

## Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

### Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2023	TPE 2023	Tot. 2022 1-3	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 434 411</b>	<b>23 %</b>	<b>6 105 350</b>	<b>6 972 410</b>	<b>1 279 711</b>	<b>7 408 216</b>
Myyntituotot	276 174	16 %	1 712 640	1 712 640	205 626	1 769 890
Maksutuotot	481 459	22 %	2 161 830	2 161 830	481 386	2 642 443
Tuet ja avustukset	610 399	32 %	1 935 910	2 802 970	553 753	2 604 464
Muut toimintatuotot	66 378	23 %	294 970	294 970	38 946	391 419
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 186 882</b>	<b>23 %</b>	<b>-108 906 127</b>	<b>-111 393 065</b>	<b>-24 421 120</b>	<b>-106 359 848</b>
Henkilöstökulut	-14 296 897	24 %	-59 567 587	-62 030 787	-14 122 922	-60 623 589
Palvelujen ostot	-4 731 082	21 %	-23 032 540	-23 188 366	-4 574 608	-21 630 617
Aineet, tarv. ja tavarat	-399 757	14 %	-2 874 220	-2 773 620	-413 137	-2 700 501
Avustukset	-1 033 786	24 %	-4 283 160	-4 283 160	-1 040 378	-4 106 241
Muut toimintakulut	-4 725 360	25 %	-19 148 620	-19 117 132	-4 270 076	-17 298 899
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 752 471</b>	<b>23 %</b>	<b>-102 800 777</b>	<b>-104 420 655</b>	<b>-23 141 409</b>	<b>-98 951 632</b>
Poistot ja arvonal.	-174 866			-771 960		

### Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2023 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2023	TPE 2023	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Hallinto- ja talouspalvelut	-256 068	24 %	-1 080 670	-1 099 670	-200 439	-856 858
Koulutuspalvelut	-13 437 785	23 %	-58 043 807	-58 711 630	-13 097 977	-55 681 109
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-214 097	80 %	-267 620	-469 880	-26 279	-470 075
Varhaiskasvatuspalvelut	-8 217 736	22 %	-36 670 410	-37 310 582	-7 990 408	-34 546 834
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-920 736	25 %	-3 623 980	-3 663 643	-771 287	-3 124 554
Nuorisopalvelut	-571 724	24 %	-2 336 050	-2 379 646	-557 903	-2 184 282
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-134 325	17 %	-778 240	-785 604	-136 533	-515 072
<b>Yhteensä</b>	<b>-23 752 471</b>	<b>23 %</b>	<b>-102 800 777</b>	<b>-104 420 655</b>	<b>-22 780 827</b>	<b>-97 378 784</b>

### Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakateen ylittyvän 1 620 000 euroa, josta koulutuspalvelujen osuus on 668 000 euroa, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden 202 000 euroa sekä varhaiskasvatuspalvelujen 640 000 euroa. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään seuraavissa osavuositarkastuksissa.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän tilinpäätösennusteessa 867 000 euroa. Tulojen ylitys johtuu arvioitua suuremmista tuista ja avustuksista hankkeiden osalta. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 2 487 000 euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1 253 000 euroa, ylitys johtuu budjetoitua suuremmista palkankorotuksista. Tämän lisäksi hankkeiden toimintakulujen (pääosin henkilöstökuluja) arvioidaan olevan 1 069 000 euroa budjetoitua suurempia, ja varhaiskasvatuksen palvelusetelikulujen arvioidaan nousevan 163 000 euroa palvelusetelin indeksikorotuksen vuoksi.

#### Hallinto- ja talouspalvelut

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

#### Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja samalla vastuu opiskeluhoitopalveluiden eli koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä siirtyi alueille. Muutos ei vaikuttanut opiskeluhoitopalveluiden käytännön järjestämiseen, vaan ne järjestetään kouluissa ja oppilaitoksissa edelleen ensisijaisesti lähipalveluna.

Opetushallitus antoi 2.12.2022 määräykset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden muuttamisesta opiskeluhoitoa koskevien lukujen osalta vastaamaan vuodenvaihteessa voimaan astuneita oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksia. Määräysten mukaan tarkistettavat paikalliset opetussuunnitelmat tulevat ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2023. Merkittävin muutos perusteissa on opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä koskeva velvoite, jonka mukaan niiden on laadittava oma opiskeluhoitosuunnitelma. Muuten uudistukset koskevat käsitteiden yhtenäistämistä ja ajantasaisen lainsäädännön huomioimista.

Lokakuussa 2019 tuhopoltossa tuhoutuneen Lepsämän koulun palaneen koulurakennuksen korvannut uudisrakennus otettiin käyttöön helmikuussa. Pitkä odotus huipentui riemukkaisiin avajaisjuhliin, joita vietettiin 31.3.2023.

### **Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet**

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 80 %. Toimintakateen ennustetaan ylittyvän 202 000 euroa. Seuraavissa osavuosi- ja vuosikatsauksissa arvioidaan ylitystä ja tehdään tarvittavat määrärahamuutosesitykset.

Varhaiskasvatukseen on kirjattu tarkastelujaksolla 237 000 euron ja esi- ja perusopetukseen 565 000 euron valtionavustus tasa-arvon edistämiseen. Kirjasto- ja kulttuuripalveluihin on kirjattu 12 000 euron valtionavustus ”operaatio lukuilo”, jonka käyttö toteutetaan yhdessä varhaiskasvatustalouden kanssa.

### **Varhaiskasvatustalouden palvelut**

Varhaiskasvatustalouden toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %. Palvelusetelimenojen arvioidaan ylittyvän varhaiskasvatustalouden asiakasmaksumuutosten sekä palvelusetelin indeksikorotuksen vuoksi arvioidusta. Seuraavissa osavuosi- ja vuosikatsauksissa seuraamme tarkemmin asian kehittymistä.

Varhaiskasvatustalouden suurin haaste on henkilöstön saatavuus erityisesti sijaisuuksiin. Lisäksi kelpoisten varhaiskasvatustalouden opettajien rekrytointiin liittyen on merkittäviä vaikeuksia. Alle 3 – vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen kasvaa edelleen, jonka vuoksi varhaiskasvatustalouden paikat ovat täyttyneet ja uusia pieniä, määräaikaista yksiköitä on perustettu paikkojen riittävyyden varmistamiseksi.

### **Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate näyttää tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 25 %. Tuottoja arvioidaan tarkemmin kesäkauden jälkeen.

Alkuvuoden toiminta on käynnistynyt vilkkaana usean poikkeusvuoden jälkeen. Kulttuuriohjelmaa on valmisteltu osana matkailu-, tapahtuma- ja kulttuuriohjelmaa. Ohjelmaa valmistuu kevään aikana.

## **Nuorisopalvelut**

Nuorisopalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saadaan Monikosta, leiritoiminnasta sekä Sääksin ja Tiiran toiminnasta. Näitä voidaan arvioida tarkemmin kesän jälkeen.

Nuorisopalveluissa käynnistyi 2 uutta hanketta vuoden alussa: Täyttä Klaukkalaa-hanke ja Koulunuorisotyö kasvattajayhteisön osana-hanke. Hankkeissa työskentelee yhteensä 3 työntekijää. Hankkeet ovat käynnistyneet hyvin.

Nuorten aikuisten toiminnassa etsivässä nuorisotyössä on asiakkaita 140. Haasteita on ollut erityisesti nuorten ohjautumisessa terveystaloihin. Ilmiönä yksinäisyys on myös näkynyt. Nuorten työpajalla päättyi vuoden vaihteessa kuntouttava työtoiminta. Se on jonkin verran näkynyt nuorten ohjautumisessa työpajalle.

Nuorten eli 13–17-vuotiaiden illoissa käy tilasta riippuen 20–50 kävijää illassa. Varhaisnuorten eli 3.–6.-luokkalaisten illoissa alkuvuonna on ollut paljon kävijöitä. Rajamäessä aukioloja porrastettiin, jotta nuorten kohtaamiseen olisi enemmän aikaa. Jonkin verran parilla nuorisotilalla on ollut välinpitämätöntä käytöstä. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä koulukahviloiden, Kantti Kestää- ja kaverikerhojen muodossa. Kouluilla tehtävä työ tavoittaa hyvin nuoria. Lisäksi nuorisotiloilta on jalkauduttu kirjastoille ja kauppoihin. Päihteistä sähkötu-pakkaa näkyy kaikissa kylissä.

Märkiö oli kiinni alkuvuoden ja leirikeskuksesta tehtiin sinä aikana kunnostus- ja siivoustöitä. Myös Haikalan nuorisotilalle on luotu uutta ilmettä. Nuorisopalveluiden vuokriin siirtyi Kuusitie 4 B:n vuokra, joka on aamu- ja iltapäivätoiminnan käytössä.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi alkuvuodesta uuden aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, nuorisovaltuuston toimintasäännön ja nuorisoyhdistysten avustussäännön.

## **Liikunta- ja hyvinvointipalvelut**

Hyvinvointipalvelut yhdistyivät osaksi liikuntapalveluita 1.1.2023 kokonaisuuden uusi nimi on liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Hyvinvointipalveluiden alaisuuteen liittyvät mm. vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintabudjetit.

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 17 %. Ohjatut liikuntaryhmät ovat toteutuneet suunnitellusti.

Kunnan Voimaa Vanhuuteen-hankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyi ja hankkeessa keskitytään yhdistyksille suunnattujen koulutusten järjestämiseen.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuville nuorille kohdennettu Helppi-hankkeessa on saatu valmiiksi kuvaus nuorten liikuntaneuvontaprosessista.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2023 1-3	TA 2023	TPE 2023
Hallinto- ja talouspalvelut	4,0	15	16
Koulutuspalvelut	157,1	598	628
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	15,4	31	50
Varhaiskasvatuspalvelut	141,8	560	567
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	10,6	46	46
Nuorisopalvelut	7,7	32	31
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	2,0	7	7
<b>Yhteensä</b>	<b>338,6</b>	<b>1 288</b>	<b>1 345</b>

HTV1 arvioidaan kasvavan noin 40 henkilötyövuodella. Kasvu johtuu hankkeiden kautta palkatusta henkilöstöstä sekä kasvaneesta sijaisten määrästä erityisesti koulutuspalveluissa.

## Muutosesitys määrärahoihin

Mahdolliset lisämääräesitykset tehdään seuraavien osavuosisikastausten yhteydessä.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2023	Tot. 2023 1-3	TPE 2023
Lepsämän koulu, uudisrakennus, kalusto	-400 000	-182 771	-200 000
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus, kalusto	0	0	-140 000
Klaukkalan kirjastosalin ja työtilojen uudistus, kalusto	-20 000	0	-20 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-420 000</b>	<b>-182 771</b>	<b>-360 000</b>

## Investointien toteutuminen

Röykän koulun kalustomäärärahasta jäi viime vuonna käyttämättä 125 000 euroa siirtyneistä kalustohankinnoista johtuen. Hankinnat on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna. Hankinnat koskevat liikuntasalin av-tekniikkaa.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Lisämäärärahaa esitetään Röykän koulun kalustohankintoihin 140 000 euroa.