

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.9.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste (yht)	Tot. 2022 1-9	TP 2022
Toimintatuotot	5 108 829	72,8 %	7 015 350	6 915 520	4 507 981	7 232 367
Myyntituotot	1 168 882	64 %	1 823 640	1 820 260	967 766	1 693 035
Maksutuotot	1 477 369	66 %	2 231 830	2 195 330	1 684 667	2 595 498
Tuet ja avustukset	2 259 940	85 %	2 664 910	2 603 640	1 649 181	2 552 694
Muut toimintatuotot	202 638	69 %	294 970	296 290	206 367	391 140
Toimintakulut	-82 562 328	74,2 %	-111 323 127	-111 673 183	-77 795 459	-104 820 275
Henkilöstökulut	-47 467 737	77 %	-61 761 587	-62 640 587	-44 360 113	-59 318 610
Palvelujen ostot	-15 982 465	69 %	-23 255 540	-23 262 792	-15 233 888	-21 453 880
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 922 496	67 %	-2 874 220	-2 789 700	-2 065 849	-2 688 871
Avustukset	-3 134 423	73 %	-4 283 160	-4 053 160	-3 145 262	-4 106 241
Muut toimintakulut	-14 055 208		-19 148 620	-18 926 944	-12 990 346	-17 252 673
Toimintakate	-77 453 500	74,3 %	-104 307 777	-104 757 663	-73 287 478	-97 587 907
Poistot ja arvonal.	-524 598			-703 180		

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2023 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste (yht)	Tot. 2022 1-9	TP 2022
Hallinto- ja talouspalvelut	-790 867	79,0 %	-1 001 670	-1 021 670	-637 395	-856 858
Koulutuspalvelut	-43 475 265	74,0 %	-58 728 807	-58 761 630	-41 892 841	-55 681 109
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-272 225	48,9 %	-556 620	-553 000	-211 681	-470 075
Varhaiskasvatuspalvelut	-28 034 159	75,2 %	-37 282 410	-37 826 452	-26 171 591	-34 546 834
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-2 638 962	72,8 %	-3 623 980	-3 466 455	-2 361 699	-3 124 554
Nuorisopalvelut	-1 738 419	74,4 %	-2 336 050	-2 400 646	-1 601 677	-2 184 282
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-503 603	64,7 %	-778 240	-727 810	-410 595	-724 195
Yhteensä	-77 453 500	74,3 %	-104 307 777	-104 757 663	-73 287 478	-97 587 907

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun lopussa 74 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 450 000 euroa. Ylitys johtuu varhaiskasvatuspalvelujen arvioitua suuremmista henkilöstökuluista.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan muutettuun talousarvioon verrattuna 100 000 euroa. Tulojen alitus johtuu hankkeiden arvioitua pienemmistä tuista ja avustuksista.

Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 350 000 euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 880 000 euroa, ylitys johtuu budjetoitua suuremmista palkankorotuksista ja varhaiskasvatuksen väliaikaisten lapsiryhmien henkilöstökuluista. Avustusten ja muiden toimintakulujen sekä hankkeiden aine- ja tarvikkulujen ennustetaan alittuvan yhteensä noin 530 000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia:

Toimintakuluja esitetään lisättäväksi 450 000 euroa varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin.

Hallinto- ja talouspalvelut

Koko tulosalueen toimintakate oli syyskuun lopussa 79 %. Kotoutumispalvelujen toimintatuotot kasvavat viimeisellä vuosineljänneksellä siten, että hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Kotoutumispalvelun asiakasmäärät ovat olleet hieman nousussa, laskennallisten kuntakorvausten piirissä oli syyskuun lopussa 98 henkilöä. Määrän nousua selittää osin ukrainalaisten, tilapäistä suojelua saavien henkilöiden mahdollisuus siirtyä kuntalaisiksi. Kunta on myöntänyt lokakuuhun mennessä 10 lisäkuntapaikkaa haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, jotka ovat muuttaneet kuntaan alueen vastaanottokeskuksesta. Lisäksi kunta on vastaanottanut vuoden 2023 15 kiintiöpakolaisesta viisi ja valmistautuu vielä kuluvan vuoden aikana vastaanottamaan loput 10 kiintiöpakolaista.

Kunta järjestää edelleen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua kaikille vieraskielisille tuloperusteesta riippumatta. Tähän palveluun ohjautuu myös ukrainalaisia kuntaan muuttaneita henkilöitä. Seudullisessa TEM:in rahoittamassa Maspä-hankkeessa isäntäkuntana on aloittanut Hyvinkää ja hankkeeseen on rekrytoitu koordinoiva palveluneuvoja Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään ja Hyvinkään maahanmuuttajien asiointipalveluun.

Kunta valmistautuu edelleen myös kotoutumistyön osalta TE-25 uudistukseen ja sen suunnitteluun eri työryhmissä.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 74 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Lukuvuoden 2023–2024 koulutyön alkaessa 10.8. perusopetuksessa oli 5701 oppilasta. Tämä on 14 oppilasta vähemmän kuin lukuvuoden 2022–2023 vastaavana ajankohtana. Ensimmäisen luokan aloitti 564 oppilasta, kun edellisenä lukuvuonna heitä oli 592. Lukiolaisia oli 322, mikä on 86 opiskelijaa vähemmän kuin lukuvuoden 2022–2023 alussa. Rajamäen toimipisteessä aloitti vain 22 uutta opiskelijaa.

Nurmijärven kunnan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien muutokset ja täydennykset astuivat voimaan 1.8.2023 alkaen. Muutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Samaan aikaan otettiin käyttöön uusi Nurmijärven kunnan opiskeluhoitosuunnitelma.

Kunnanvaltuusto käsitteli kesäkuussa päivitetyn Nurmijärven kestävän kasvun -ohjelman (NUUKA) vuosille 2020–2026. Käsittelyn yhteydessä päätettiin, että "Alkuluokkatoiminnasta luopumiseen asteittain valmistellaan suunnitelma syksyn 2023 aikana. Alkuluokkatoiminnasta tuodaan syksyllä raportointi alasajon kustannusvaikutuksista ja vaikutukset opetuksen järjestämiseen kouluissa sekä tilojen riittävydestä koko kunnassa. Arvioinnin jälkeen alkuluokan toimintaan liittyvä selvitys tuodaan luottamuselimiin tiedoksi/päätettäväksi syksyn aikana ennen talousarviokäsittelyä." Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat laatineet kunnanvaltuuston toimeksiannon mukaisesti esityksen aikatauluksi ja suunnitelmaksi alkuluokkatoiminnasta luopumiseen.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli syyskuun lopussa 49 %. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan 3620 euroa.

Koulutuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen erillishankkeisiin ei ole kirjattu tarkastelujaksolla yhtään uutta valtionavustusta. Kerhotoiminnan kehittäminen 2022 avustuksen käytölle haettiin rahoittajalta jatkoaikaa. Tarkastelujaksolla on päättynyt ja raportoitu viisi erillishanketta.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 75 %. Henkilöstökuluissa on ylitystä varhaiskasvatuksen lakisääteisyteen perustuen perustettujen väliaikaisten päiväkotitilojen järjestelyistä johtuen. Henkilöstökuluja lisää myös ennakoitua suuremmat palkankorotukset. Lisämääräraharave on 450 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.

Varhaiskasvatuksen järjestämiseen vaikuttaa merkittävästi kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnin haasteet. Pedagogisen johtaminen ja laadun kehittäminen korostuvat haasteellisessa henkilöstötilanteessa. Laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen-hankkeen avulla Nurmijärven varhaiskasvatuspalveluissa on käynnistetty 1.8.2023 alkaen apulaisjohtajakokeilu kolmen päiväkodin johtajan kokonaisuudessa Rajamäellä ja Klaukkalassa. Lisäksi syksyn 2023 aikana on valmisteltu Valsi - varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän käyttöönottoa sekä varhaiskasvatuksen vuosikelloja lapsen ja tiimin tasolle sekä johtamisen tasolle tukemaan varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttamista. Syksyn 2023 aikana jatkuu varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien sekä päiväkodin johtajien johtaminen ja pedagoginen asiantuntijuus - koulutuskokonaisuudet.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailituksen perusteella on päätetty valita uudeksi järjestelmäksi Abilitan Päikky-järjestelmä. Syksyn 2023 aikana käynnistetään sopimusneuvottelujen jälkeen ohjelmanvaihdos, jonka myötä uusi järjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä 1.2.2024 alkaen.

Nurmijärven kunnan esiopetussuunnitelman muutokset ja täydennykset astuivat voimaan 1.8.2023 alkaen. Muutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, jonka myötä sosiaali- ja terveystalouden järjestämistä vastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Samaan aikaan otettiin käyttöön uusi Nurmijärven kunnan opiskeluhoitosuunnitelma, jota toteutetaan myös esiopetuksen osalta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate arvioidaan alittuvan. Toimintakate oli syyskuun lopussa 73 %. Tulosalueelta perittävät sisäiset vuokrat tulevat olemaan noin 200 000 euroa pienemmät muutettuun talousarvioon verrattuna. Summalla kompensoidaan siihen muiden tulosalueiden ylityksiä.

Kunnanhallitus hyväksyi kesäkuussa Kulttuuri- matkailu- ja tapahtumaohjelman. Kulttuuriohjelmaosiossa määritellään kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toiminnan suuntaviivat ja tavoitteet seuraaville vuosille. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen yhteydessä. Syksyn aikana valmistellaan turvallisen tilan periaatteita, järjestetään kulttuurikohtaus sekä tuotetaan tapahtumia eri puolilla kuntaa. Hyvinvointilautakunta hyväksyi syyskuussa kulttuuriavustussäännön päivityksen.

Rajamäen koulukampuksen työmaa-aitaan on tehty valokuvanäyttely Rajamäen ja sen keskusta-alueen historiasta. Myös kulttuuripalvelut osallistui Rajamäen kampuksen "taideaidan" maalausprojektiin. Nämä projektit eivät olleet tiedossa talousarvion laatimisen aikaan, mutta kustannukset, noin 10 000 euroa, on tarkoitus kattaa kuluvan vuoden käyttötaloudesta.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 74 %. Toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 65 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna arvioitua suuremmissa henkilöstökuluissa ja iltapäivätoiminnan kuluissa. Liikunta- ja hyvinvointipalveluista on siirretty 50 000 euroa kattamaan ylitystä. Tuottoja nuorisopalveluissa saatiin Monikosta, leiritoiminnasta, aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista, Sääksin rantakahvilasta ja Tiiran kioskista. Sääksin, Tiiran ja leiritoiminnan tuotot jäivät aiempaa vuotta pienemmiksi. Myös yöleirejä oli kaksi aiempaa vähemmän. Sen sijaan kesällä on tarjolla runsaasti avointa toimintaa ja päiväleirejä.

Nuorten aikuisten toiminnassa etsivässä nuorisotyössä on asiakkaita ollut tähän asti yhteensä 205. Määrä on vähäisempi kuin viime vuonna 2022, jolloin määrä oli 242. Yhteydenottopyyntöjä ovat vähentyneet jonkin verran viime vuoden vastaavaan aikaan. Etsivä nuorisotyö järjesti yhteistyössä seurakunnan kanssa leirin nuorille aikuisille, joka tavoitti hyvin nuoria aikuisia.

Työkokeilusopimusten, kunnan omien sopimusten ja koulutus sopimusten määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Palkkatuettujen työsuhteiden määrä on puolestaan romahtanut. Tähän on syynä palkkatuki uudistus. Nuorten sijoittumisessa valmennusjaksojen jälkeen on myös tapahtunut muutoksia. Tutkintotavoitteiseen koulutukseen hakeutuminen tai sellaisen jatkaminen on kasvanut. Myös työkokeiluun muualle ja avoimille työmarkkinoille on sijoittunut hieman enemmän nuoria.

Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä koulukahviloiden, Kantti Kestää- ja kaverikerhojen muodossa. Touku-kuussa toteutetut toimintapäivät kokosivat Märkiöön yli 1 000 oppilasta. Kouluilla tehtävä työ tavoittaa hyvin nuoria. Lisäksi nuorisotiloilta on jalkauduttu kirjastoille ja kauppoihin. Monikossa 24.8. pidettiin tilaisuus vanhemmille, joka kokosi mukavasti eri toimijoita ja vanhempia.

Nuorisopalveluissa on kaksi erillistä kehittämishanketta: Täyttä Klaukkalaa-hanke ja Koulunuorisotyö kasvattajayhteisön osana-hanke. Hankkeissa työskentelee yhteensä 3 työntekijää. Hankkeet etenevät tavoitteiden mukaisesti.

Iltapäivätoimintaan hakeutui lapsia merkittävästi aiempia vuosia enemmän. Viime vuonna hakijoita oli 434 ja tänä vuonna 496. Erityisesti Klaukkalan alueella kaikille halukkaille ei löytynyt iltapäiväkerhopaikkaa eikä paikkojen lisääminen onnistunut sisäilmahaasteiden ja yleisen tilapuutteen takia. Uutena toimintapaikkana aloitti Nukarin iltapäiväkerho.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 65 %. Toimintatuottojen toteuma oli 90 %. Toiminnan tuotot ovat kertyneet kurssimaksuista sekä liikuntasalien vuokrista. Toimintakatteen arvioidaan alittuvan 50 000 euroa, mikä summa on siirretty kattamaan nuorisopalveluiden toimintakatteen ylitystä.

Kauden toiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaikki liikuntaryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja täytyneet hyvin.

Harrastamisen Suomen mallin kerhot käynnistyivät vko 35 ja tarjotuista 50 kerhosta 48 saatiin käyntiin. Eniten kysyntää taito- ja taidekerhoille. Kerhoista tuotetaan ostopalveluna 47/50. Urheiluseuroja on houkuteltu mukaan eri tilaisuuksissa syksyn aikana lajitarjonnan monipuolistamiseksi.

Syksyn aikana on suunniteltu yhteistyössä Kivenpuiston koulun oma harrastuskerhokalenteri, musiikki-, kuva- taide- ja liikuntakerhot, jotka alkavat vko 43. Ko. kerhot kohdennetaan päivähoito Aleksin oppilaille torstai iltapäivisin.

Liikettä yläkouluun-hanke etenee kouluissa ja loppuvuoden aikana koostetaan hankevuoden tuloksia. Liikkuva koulu- toiminta on kaikissa kouluissa esillä, siihen on nimetty henkilöt kouluittain ja pääsääntöisesti sitä edistetään kaikissa kouluissa.

Vakiovuoroja liikuntasaleista kaudelle 2023–2024 myönnettiin 82 eri toimijalle yhteensä 11 528 salivuoroa, joka on 17 915 salivuorotuntia. Käytettävissä on 22 koulun liikuntasalia, Klaukkalan budotila sekä juoksu-suora, joista Klaukkalan koulun liikuntasali oli alkukauden poissa käytöstä Klaukkalan koululla olevan vesiva-hingon vuoksi. Samaisesta syystä juoksu-suora on toistaiseksi poissa käytöstä.

Avustuskäytäntöjen tarkasteleminen yhteistyössä liikunta-, hyvinvoinnin edistämisen - ja nuorisopalveluiden kanssa on aloitettu. Eri yhdistyksille järjestettiin yhteinen workshop 26.9.2023 ja siihen osallistui hieman yli 30 toimijaa.

Ikääntyneisiin kuntalaisiin kohdennettu Olohuone-toimintamalli, joka on STEA-rahoitteinen hanke, on levi-täytynyt myös Klaukkalaan ryhmätoiminnan sekä saunaklubin osalta.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2023 1-9	TA 2023	TP 2023 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	13,2	15,0	16,6
Koulutuspalvelut	456,9	598,0	621,2
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	43,5	31,0	55,0
Varhaiskasvatuspalvelut	422,8	560,0	571,4
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	34,4	45,5	44,8
Nuorisopalvelut	25,4	31,6	32,4
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	4,8	7,0	6,0
Yhteensä	1 001,2	1 288,1	1 347,4

HTV1 arvioidaan kasvavan noin 59 henkilötyövuodella. Kasvu johtuu hankkeiden kautta palkatusta henkilöstöstä sekä kasvaneesta sijaisten määrästä erityisesti koulutuspalveluissa. Lisäksi varhaiskasvatukseen perustettujen väliaikaisten päiväkotitilojen järjestelyt nostavat henkilömäärää.

Muutosesitys määrärahoihin

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalle esitetään toimintakuluja lisättäväksi 450 000 euroa varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2023	Tot. 2023 1-9	TPE 2023
Lepsämän koulu, uudisrakennus, kalusto	-400 000	-218 979	-400 000
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus, kalusto	-140 000	-103 843	-140 000
Klaukkalan kirjastosalin ja työtilojen uudistus, kalusto	-20 000	-15 277	-20 000
Yhteensä	-560 000	-338 099	-560 000

Investointien toteutuminen

Investointien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei lisämäärärahaesityksiä.