

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Toimintatuotot	1 474 777	23 %	6 446 460	6 281 150	1 434 411	7 810 979
Myyntituotot	279 985	13 %	2 084 030	1 855 720	257 081	1 995 047
Maksutuotot	373 335	17 %	2 146 350	2 146 350	500 552	2 267 893
Tuet ja avustukset	755 252	39 %	1 916 250	1 979 250	610 399	3 234 447
Muut toimintatuotot	66 205	22 %	299 830	299 830	66 378	313 591
Toimintakulut	-27 051 531	23 %	-118 339 470	-118 431 570	-25 186 882	-111 290 192
Henkilöstökulut	-14 947 526	24 %	-63 218 600	-63 221 410	-14 296 897	-63 153 521
Palvelujen ostot	-5 261 835	21 %	-25 462 670	-25 495 370	-4 731 082	-22 757 883
Aineet, tarv. ja tavarat	-350 102	12 %	-2 855 140	-2 927 360	-399 757	-2 524 590
Avustukset	-909 730	22 %	-4 168 450	-4 168 450	-1 033 786	-4 085 129
Muut toimintakulut	-5 582 338	25 %	-22 634 610	-22 618 980	-4 725 360	-18 769 068
Toimintakate	-25 576 754	23 %	-111 893 010	-112 150 420	-23 752 471	-103 479 213
Poistot ja arvonal.	-140 050			-611 500		

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Hallinto- ja talouspalvelut	-239 237	23 %	-1 034 930	-974 430	-256 068	-1 046 456
Koulutuspalvelut	-14 767 310	23 %	-63 602 600	-63 883 300	-13 437 785	-57 813 426
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-44 640	12 %	-380 000	-410 000	-214 097	-588 154
Varhaiskasvatuspalvelut	-8 938 512	22 %	-39 784 690	-39 784 690	-8 217 736	-37 506 340
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-915 166	25 %	-3 677 120	-3 677 120	-920 736	-3 430 876
Nuorisopalvelut	-520 872	21 %	-2 518 240	-2 525 450	-571 724	-2 384 249
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-151 018	17 %	-895 430	-895 430	-134 325	-709 711
Yhteensä	-25 576 754	23 %	-111 893 010	-112 150 420	-23 752 471	-103 479 213

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 257 000 euroa. Tilinpäätösennusteessä on huomioitu lisämäärärahaesitys.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan tilinpäätösennusteessä 165 000 euroa. Tilinpäätösennusteessä on tulojen osalta huomioitu kotikuntakorvausten pieneneminen, Sääksin rantakahvilan tulojen poistuminen, hankkeiden tulojen kasvu ja tulkkauskorvausten tuottojen lisääntyminen. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessä ylittyvän 92 000 euroa. Tilinpäätösennusteessä on huomioitu kulujen osalta Sääksin kustannusten poistuminen, hankkeiden kulujen lisääntyminen, henkilöstöasiantuntijoiden palkkaraajojen siirto konsernipalveluihin, tulkkauskulujen nousu ja kotikuntakorvauskulujen pieneneminen sekä lisämääräraha väliaikaistilojen kalustamiseen ja muuttoihin. Lisämäärärahana esitetään koulutuspalveluihin 200 000 euroa, josta 140 000 euroa on Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väliaikaistilojen kalustamiseen ja opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan sekä 60 000 euroa muuttoihin ja muihin palveluihin.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala kilpailutti kunnan koulukuljetukset sopimuskaudelle 1.8.2024 - 31.7.2028. Kilpailutusprosessi alkoi vuonna 2023 ja saatiin päätökseen vuoden 2024 tammikuussa.

Kotoutumispalvelussa on ollut laskennallisten kuntakorvausten piirissä maaliskuun lopussa 134 henkilöä. Kansainvälistä suojelua saavien kuntalaisten määrän nousu selittyy suurimmaksi osaksi tilapäistä suojelua saavien

ukrainalaisten siirtymisellä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi. Kunta vastaanotti myös 15 kiintiöpakolaista.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %. Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen toiminta siirtyy syyslukukauden 2024 alussa väistötiloihin. Koulurakennusten huonon sisäilmatilanteen vuoksi kaikkia kalusteita ja oppimateriaaleja ei voida siirtää uusiin tiloihin. Lisäksi nykyisissä koulutiloissa on paljon vanhaa teknologiaa, jota voidaan hyödyntää vain osittain. Tarvittavien kalusteiden, oppimateriaalien, AV-laitteiden ja tukiasemien hankintaan esitetään 200 000 euron suuruista lisämäärärahaa. Esitettävään lisämäärärahaan sisältyvät myös nykyisistä tiloista väistötiloihin siirrettävien kalusteiden puhdistamisesta sekä väistötiloihin muuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Sivistyslautakunta hyväksyi helmikuussa uuden suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon, joka tulee voimaan 1.8.2024 alkaen. Tarve tuntijaon muuttamiselle liittyy valtioneuvoston 19.1.2023 antamaan asetukseen 111/2023 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen mukaan perusopetuksen B1-kielen (Nurmijärvellä ruotsi) vuosiviikkotuntimäärää lisätään 1.8.2024 alkaen kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla, jolloin oppiaineen opetuksen vähimmäismäärä nousee kuudesta seitsemään vuosiviikkotuntiin. Lisäys kohdennetaan 7. vuosiluokalle. Opetushallituksen 12.2.2024 antaman määräyksen mukaisesti koulutuspalveluissa tehdään opetussuunnitelmaan tarvittavat muutokset ja täydennykset kevään aikana.

Maaliskuussa sivistyslautakunta päätti lakkauttaa syyslukukauden 2017 toimintansa aloittaneiden koulujen alueellisten vanhempainfoorumien toiminnan 1.8.2024 alkaen. Vanhempainfoorumit perustettiin korvaamaan koulujen johtokuntia, mutta koska niiden toiminta on herättänyt vain vähäistä kiinnostusta huoltajien keskuudessa, eikä toiminnalle asetettuja tavoitteita ole saatu toteutettua, vanhempainfoorumien toiminnan jatkamista ei nähty perusteltuna.

Kevään yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin päättyi 19.3. Nurmijärven lukioon ensisijaisen hakemuksensa jättäneiden hakijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna sekä Kirkonkylän että Rajamäen toimipisteissä.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 12 % Toimintakateen ennustetaan ylittyvän 30 000 euroa. Seuraavissa osavuositarkastuksissa arvioidaan ylitystä ja tehdään tarvittavat määrärahamuutosesitykset.

Tarkastelujaksolla on koulutuspalveluihin kirjattu 100 000 euron avustus useamman kunnan yhteistoimintana toteutettavaan kielisaareke- hankkeeseen, jossa kehitetään ruotsikielistä erityisopetusta ja 134 585 euron valtionavustus vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen, muun opetuksen tukeen sekä heidän oman äidinkieltensä opetukseen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli maaliskuun lopussa 22,5 %. Varhaiskasvatuspalveluiden uusi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti toteutettiin vuoden 2024 alussa niin, että varsinainen siirtyminen uu-

teen järjestelmään käynnistyi 1.2.2024 alkaen. Muutoksen takia sähköinen asiointi (mm. hakemusten jättäminen ja tulotietojen toimittaminen) olivat viikon ajan pois käytöstä. Lisäksi helmikuun asiakasmaksujen toimitaminen huoltajille viivästyi osittain noin kahdella viikolla.

Helmi- maaliskuussa toteutettiin ns. suureen rekrytointiin 1.8.2024 alkaviin varhaiskasvatuksen tehtäviin ponnostettiin laajalla markkinointikampanjalla sekä vinkkipalkkiolla. Erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi osoittautui edelleen hyvin haasteelliseksi.

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisen painopisteeksi on vuosille 2024 ja 2025 valittu työhyvinvoinnin vahvistaminen, johon liittyen on mm. sovittu aiempaa yhteistyötä tiivistetyimmistä asiantuntijayhteistyöstä työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Alle 3 –vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen kasvaa edelleen. Varhaiskasvatusyksiköiden paikat ovat alkuvuoden aikana täyttyneet erityisesti Rajamäen, Röykän ja Klaukkalan alueella, jonka takia Klaukkalan alueella avattiin kaksi uutta väliaikaista ryhmää Aitohelmen ja Haikalan päiväkoteihin. Kirkonkylän alueella tilanne paikkojen osalta on ollut parempi Touhulan Laidunalueen 4 – ryhmäisen laajennuksen avauduttua tammikuussa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon toteutettiin sivistyslautakunnan päätöksellä ylimääräinen indeksitarkistus 1.2.2024 alkaen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate näyttää tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti toteumaprosentin ollessa maaliskuun lopussa 25 %. Tuottoja kertyy alkuvuodesta aina vähemmän, joten niiden toteutumista tarkastellaan tarkemmin toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yksiköissä on alkuvuonna valmisteltu Nurmijärven 250-juhlavuoteen liittyviä sisältöjä, kuten juhlavuoden näyttelyä, juhlavuoden tapahtumia ja erityisavustusta. Osa kuluvan vuoden määrärahoista käytetään juhlavuoden sisältöjen valmisteluun. Kunnan historian 4. osan tutkimus- ja kirjoitustyö on jatkunut. Museonjohtaja toimii tutkimus- ja kirjoitustyötä ohjaavan historiatoimikunnan sihteerinä. Museo on ollut mukana järjestämässä historiatiedon keruuseen liittyneitä osallistavia yleisötilaisuuksia eri aihepiireistä sekä auttamassa muutenkin aineiston ja kuvamateriaalin keruussa.

Maaliskuussa järjestettiin Kulttuurikohtaus, jossa kulttuuritoimijoiden kanssa keskusteltiin ajankohtaisista kulttuuriin liittyvistä teemoista.

Kirjastossa on tarkoitus siirtyä käyttämään kuntien yhteistä e-kirjastoa 23.4. E-kirjaston sisällöt ovat vain niiden asiakkaiden käytettävissä, joiden kotikunta on liittynyt mukaan yhteiseen e-kirjastoon. Palvelun tuottavat yhteistyössä Kansalliskirjasto ja kunnat.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 21 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saadaan Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista ja Tiiran toiminnasta. Sääksin rantakahvilatoiminta siirtyy kesällä 2024 yksityiselle toimijalle ja vaikuttaa nuorisopalveluihin tuloihin ja menoihin. Tuottoja voidaan arvioida tarkemmin kesän jälkeen.

Nuorten eli 13–17-vuotiaiden illoissa on alkuvuodesta käynyt tilasta riippuen 10–40 kävijää illassa. Varhaisnuorten eli 3.–6.-luokkalaisten illoissa käy 20–40 illassa. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä koulukahviloiden, Kantti Kestää- ja kaverikerhojen muodossa. Kouluilla tehtävä työ tavoittaa nuoria ja lapsia hyvin. Kantti Kestää -kokonaisuutta on kehitetty Klaukkalassa tapahtumamuotoiseksi. Nuorisotiloilta on jalkauduttu kirjastoihin ja lähikauppoihin. Koulunuorisotyö kasvattajayhteisön osana-hanke (2 koulunuorisotyöntekijää) etenee tavoitteiden mukaisesti.

Erityisnuorisotyössä on panostettu lasten ja nuorten pienryhmätoimintaan sekä jalkautumisiin nuorten suosi-
mille alueille yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Nuorten pajalla on ollut alkuvuonna 14 valmennettavaa. Valmennusjaksot ovat lyhentyneet ja nuoret siirtyvät nopeasti eteenpäin. Nuorten ohjautumisessa pajalle on edelleen kehitettävää. Ohjaamossa on hanketyöntekijän myötä panostettu nuorten tavoittamisen keinojen selvittämiseen, alueen moniammatillisen verkoston tiivistämiseen ja hyödyntämiseen entistä paremmin sekä oppilaitosyhteistyöhön. Toiveita toiminnan kehittämistä kerätään myös nuorilta. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-maaliskuussa ollut 13 ohjattavaa nuorta, joista neljä vieraskielisiä.

Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 169. Haasteina on nuorten aikuisten pääseminen terveyspalveluihin, joka näkyy myös valtakunnallisesta hyvinvointialueiden tilanteesta. Lisäksi sosiaaliturvan muutokset haastavat etsivän nuorisotyön asiakkaita esimerkiksi asumistuen leikkausten muodossa. Arjessa näkyy edelleenkin nuorten aikuisten mielenterveyden ongelmat ja yksinäisyys. Etsivä nuorisotyö järjestää matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, jolla pyrimme vastaamaan nuorten aikuisten yksinäisyyden kokemuksiin.

Tammikuun lopulla Monikkosalissa äänestettiin presidentinvaaleissa (ja toinen kierros myös). Myös ennako-äänestys oli molemmilla kierroksilla Monikon aulassa. Monipuolisesti erilaisia tapahtumia on järjestetty ja ohjaamon päivystys Monikon aulassa on edelleen joka tiistai. Aulagalleriassa on ollut vaihtuvia näyttelyitä koko kevään. Monikon Mustikka on ollut avoinna ma-to sekä tapahtumissa. Monikon bänditila on keväällä vakiokäytössä 6 päivänä viikossa.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi alkuvuodesta uuden aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Lisäksi päivitettiin nuorisotilojen käyttö hinnat- ja ehdot. Vakiokäyttövuorohaku siirtyi Timmi-järjestelmään.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 17 %. Tulot ovat toteutuneet 26,3 %:sesti. Tulot kertyvät ohjautuista ja kohdennetuista matalankynnyksen kurssimuotoisista liikuntaryhmistä sekä koulujen liikuntasalien iltakäytön salivuokrista sekä hankeavustuksista.

Henkilöstömenojen säästöt johtuvat liikunnanohjaajan myöhäisestä aloittamisajankohdasta sekä kohtaamispaikan koordinaattorin myöhentyneestä hausta. Kohtaamispaikka on toiminut alkuvuoden ohjaaja-vetoisesti.

Kunnan kohtaamispaikan, Suopolun tuvan, kohtaamispaikkakoordinaattorin paikka aukesi 18.3.2024. Kohtaamispaikalla käy noin 30–40 asiakasta/ päivä. Kohtaamispaikka on auki klo 9.00–15.00. Toimintaa tullaan kehittämään, kun koordinaattori saadaan valittua.

Vakituinen liikunnanohjaaja aloitti liikunta- ja hyvinvointipalveluissa 26.2.2024.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut saivat kahteen hankkeeseen avustusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Liikuttavan hyvä Suopolun tupa sai 25 000 euron hankeavustuksen, joka avulla kehitetään äitiys- ja perhelii-

kuntaneuvontaa sekä hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä palveluketjutuksen keinoin. Lisäksi halutaan kehittää liikunnallista arkea lapsiperheiden parissa. Avustusta käytetään myös määräaikaisen henkilön palkkaukseen. Ikäihmisten aktiivisen arjen edistämiseen saatiin 2 000 euroa hankkeelle Kepeät tossut-vireä mieli, jonka avulla edistetään ikääntyneiden liikuntaneuvonnan kehittämistä sekä yhdistisyhteistyötä.

Nurmijärven suurimpien urheiluseurojen sekä Nurmijärvi opiston kanssa pidettiin helmi-maaliskuussa keskustelutilaisuudet ennakointina Klaukkalan minipalveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Klaukkalan alueen liikuntatiloihin.

Nurmijärven vammaisneuvoston varapuheenjohtaja on valittu alueellisen vammaisneuvoston puheenjohtajaksi.

Henkilöstö

OVK I

HTV1	Tot. 2024 1-3	TA 2024	TP 2024 Ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	4,0	16,0	16,0
Koulutuspalvelut	160,7	624,0	620,0
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	15,6	36,0	40,0
Varhaiskasvatuspalvelut	143,2	574,0	566,0
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	11,1	46,0	46,0
Nuorisopalvelut	8,0	32,0	32,0
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	1,6	7,0	7,0
Yhteensä	344,2	1 335,0	1 327,0

HTV1-luvun arvioidaan hieman pienenevän, mikä johtuu luopumisesta alkuluokkatoiminnasta.

Muutosesitys määrärahoihin

Lisämäärärahaa esitetään koulutuspalveluihin 200 000 euroa. Määrärahasta 140 000 euroa on tarkoitettu Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väistötilojen kalusteisiin ja opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan sekä 60 000 euroa muuttokustannuksiin ja muihin palveluihin.

Investoinnit

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla ei vuonna 2024 ole irtaimisto- ja kalustoinvestointeja.

Investointien toteutuminen