

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste (yht)	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Toimintatuotot	4 482 424	69,0 %	6 496 460	6 657 770	5 108 829	7 810 979
Myyntituotot	1 248 488	58,5 %	2 134 030	2 053 800	1 168 882	1 995 047
Maksutuotot	1 272 059	59,3 %	2 146 350	2 013 240	1 477 369	2 267 893
Tuet ja avustukset	1 751 035	91,4 %	1 916 250	2 290 900	2 259 940	3 234 447
Muut toimintatuotot	210 841	70,3 %	299 830	299 830	202 637	313 591
Toimintakulut	-86 340 050	72,9 %	-118 449 970	-118 044 890	-82 562 328	-111 290 192
Henkilöstökulut	-48 000 183	76,0 %	-63 129 100	-63 661 330	-47 467 736	-63 153 521
Palvelujen ostot	-17 060 402	66,8 %	-25 522 670	-25 234 770	-15 982 465	-22 757 883
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 969 886	65,8 %	-2 995 140	-2 914 360	-1 922 496	-2 524 590
Avustukset	-2 590 687	62,1 %	-4 168 450	-3 618 450	-3 134 423	-4 085 129
Muut toimintakulut	-16 718 892	73,9 %	-22 634 610	-22 615 980	-14 055 208	-18 769 068
Toimintakate	-81 857 626	73,1 %	-111 953 510	-111 387 120	-77 453 500	-103 479 213

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste (yht)	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Hallinto- ja talouspalvelut	-623 256	70,4 %	-884 730	-819 500	-790 867	-1 046 456
Koulutuspalvelut	-46 758 584	73,3 %	-63 763 300	-63 763 300	-43 475 265	-57 813 426
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-398 135	104,8 %	-380 000	-430 000	-272 225	-588 154
Varhaiskasvatuspalvelut	-28 927 015	72,7 %	-39 784 690	-39 281 930	-28 034 159	-37 506 340
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-2 680 736	72,9 %	-3 677 120	-3 677 120	-2 638 962	-3 430 876
Nuorisopalvelut	-1 931 297	75,2 %	-2 568 240	-2 568 240	-1 738 419	-2 384 249
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-538 602	60,2 %	-895 430	-847 030	-503 603	-709 711
Yhteensä	-81 857 626	73,1 %	-111 953 510	-111 387 120	-77 453 500	-103 479 213

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun lopussa 73 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen alittuvan 566 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu sisäinen määrärahasiirto hallinto- ja talouspalveluista nuorisopalveluihin.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 161 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu hankkeiden tulojen kasvu, valtionavustus vieraskielisten oppilaiden opetuksen tukemiseen, varhaiskasvatuksen maksutuottojen pieneneminen ja myyntituottojen väheneminen. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 405 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta henkilöstökulujen ylittyminen, kotihoidon tuen ja palvelusetelin kustannusten pieneneminen sekä aineiden ja tarvikkeiden määrärahojen säästö.

Tulosalueista toimintakatteen arvioidaan alittuvan hallinto- ja talouspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluissa. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 503 000 eurolla. Koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalueiden arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 50 000 eurolla.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden koko tulosalueen toimintakate oli syyskuun lopussa 70 %. Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueella kotoutumispalvelujen toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 109 000 euroa. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan tilinpäätösennusteen mukaan 65 000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala kilpailutti hallinto- ja talouspalvelujen koordinoimana kunnan koulukuljetukset sopimuskaudelle 1.8.2024 - 31.7.2028. Koulukuljetukset käynnistyivät sopimusten mukaisesti 1.8.2024.

Kotoutumispalvelussa on ollut laskennallisten kuntakorvausten piirissä syyskuun lopussa 158 henkilöä. Kansainvälistä suojelua saavien kuntalaisten määrän nousu selittyy suurimmaksi osaksi tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten siirtymisellä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi. Kunnan alueella toiminut vastaanottokeskuspalveluja tuottava Luona Oy lopetti lähipalvelunsa Nurmijärvellä ja toimii Järvenpään yksiköstä käsin. Sen tavoitteena on minimoida Nurmijärven toiminta asiakkaiden kuntaan muuttamisen myötä.

Kotoutumispalvelut valmistautuu yhdessä muiden Keski-Uudenmaan kuntien ja työllisyysalueen kanssa kotoutumislain uudistukseen, joka astuu voimaan vuoden 2025 alussa. Kunta valmistelee lain mukaista kotoutumishjelmaa eli alkuvaiheen palvelukokonaisuutta. Osa palveluista on työllisyysalueen yhteisiä palveluja, osa on kuntakohtaista, paikallistason toimintaa. Ne kirjataan kotoutumishjelmaa kuvaaviin asiakirjoihin.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 73 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Lukuvuoden 2024–2025 koulutyön alkaessa 8.8.2024 perusopetuksessa oli 5 600 oppilasta. Tämä on 101 oppilasta vähemmän kuin lukuvuoden 2023–2024 vastaavana ajankohtana. Ensimmäisen luokan aloitti 547 oppilasta, kun edellisenä lukuvuonna heitä oli 564. Lukiolaisia oli 320, joista 230 opiskelee Kirkonkylän toimipisteessä ja 90 Rajamäen toimipisteessä.

Nurmijärven kunnan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien muutokset ja täydennykset astuivat voimaan 1.8.2024 alkaen. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti B1-kielen (Nurmijärvellä ruotsi) vuosiviikkotuntimäärää lisättiin perusopetuksessa kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäys kohdennettiin 7. vuosiluokalle. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman opintojaksoihin tehtyjen muutosten lisäksi yhdenmukaistettiin teemaopintojen koodeja.

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alkuluokkatoiminta päättyi lukuvuoden 2023–2024 lopussa lukuun ottamatta Lepsämän ja Röykän kouluja, joissa toiminta jatkuu vielä kahden lukuvuoden ajan. 1.8.2024 alkaen esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ohjaa kevään 2024 aikana laadittu Esi- ja alkuopetuksen tiivistetyn yhteistyön käsikirja, jonka valmisteluun on osallistunut päiväkotien ja koulujen esihenkilöitä sekä esi- ja alkuopetuksen henkilökuntaa.

Syrjälän koulun väistötilat luovutettiin käyttäjälle 1.8.2024. Tilojen kalustaminen käynnistyi välittömästi luovutuksen jälkeen ja koulutyö päästiin aloittamaan uusissa tiloissa. Urheilupuiston koulun väistötilat eivät ehtineet valmistua lukuvuoden alkuun mennessä, vaan koulutyö jouduttiin aloittamaan vanhoissa tiloissa. Väistötilat luovutettiin käyttäjälle viikon 41 lopussa ja ja muutto uusiin tiloihin tapahtui syyslomaviikon aikana.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli syyskuun lopussa 105 %. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 50 000 euroa.

Tarkastelujaksolla sivistys- ja hyvinvointitoimialalle ei ole kirjattu uusia valtion erityisavustuksia.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli syyskuun lopussa 73 %. Toimintakatteeseen ei ole kirjautunut syyskuun osalta yksityisille palveluntuottajille maksetut palvelusetelikulut 598 576 euroa, jotka kirjautuvat vasta loka-kuulle.

Toimintavuoden 2024–2025 alkaessa kunnallisesti järjestettynä varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteuttavien toimipaikkojen lukumäärä on vähentynyt aiemmasta. Elokuussa 2024 käynnistyi yhteensä 22 päiväkodin, neljän koulun tiloissa esiopetusta ja varhaiskasvatusta järjestävän toimipaikan, kolmen avoimen varhaiskasvatuksen toimipaikan sekä viiden kotona työskentelevän perhepäivähoitajan toiminta. Elokuussa 2024 varhaiskasvatuspalveluihin osallistui kunnallisessa palvelussa yhteensä 1663 lasta ja yksityisten palveluntuottajien palveluissa noin 650 lasta. Esiopetusvuoden aloitti Nurmijärvellä yhteensä 468 lasta.

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alkuluokkatoiminta päättyi lukuvuoden 2023–2024 lopussa lukuun ottamatta Lepsämän ja Röykän kouluja, joissa toiminta jatkuu vielä kahden lukuvuoden ajan. 1.8.2024 alkaen esi- ja alkuopetuksen yhteistyön jatkumo varmistetaan kevään 2024 aikana laaditulla esi- ja alkuopetuksen tiivistetyn yhteistyön käsikirjalla, jonka tekemiseen osallistettiin päiväkotien ja koulujen esihenkilöitä sekä esi- ja alkuopetuksen henkilökuntaa.

1.8.2024 alkaen otettiin käyttöön Syrjälän koulun yhteydessä olevat esiopetustilat lakkautetun Syrjälän päiväkodin tilalle. Isosuo päiväkotiin päästiin palaamaan korjausremontin jälkeen 2.9.2024 alkaen, jolloin Suopolun päiväkodissa väistötiloissa olleet lapset ja henkilökunta pääsivät palaamaan tiloihin. Röykän ja Professorintien päiväkotien pihojen muutos- ja korjaustyöt valmistuivat suunnitellusti elokuun 2024 aikana.

Aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2024 aikana valtakunnallisen valvontaohjelman varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuteen liittyen. Aluehallintovirasto on päättänyt, että asia käsitellään päiväkotitasolla tarkasteltuna varhaiskasvatuksen valvonta-asiana Nurmijärven kunnan osalta, koska aiemmin keväällä ilmoite- tuissa kokonaisluvussa kelpoisten työntekijöiden osuus jäi alle aluehallintoviraston määrittelemän prosentti- osuuden.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakate oli syys- kuun lopussa 73 %. Varaumana kuitenkin se, että tapahtumalippujen myynti on lähtenyt syksyn osalta liik- keelle hitaammin kuin aikaisemmin, ja on mahdollista, että lippujen myynti tulee olemaan aikaisempaa vähäi- sempää, mikä vaikuttaa tuloihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on toiminnassaan toteuttanut Kulttuuri-, matkailu ja tapahtumaohjelmaa. Ta- pahtumatoiminta on syksyn aikana ollut monipuolista. Kulttuuripolun luokkavierailut kirjastoissa ja museossa ovat pyörineet syksyllä vilkkaasti osana vakiintunutta toimintaa. Hakeutuvia palveluja on kehitetty. Kirjas- toissa erityisesti alle kouluikäisille suunnattujen hakeutuvien palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Heille on tar- jolla uutena palveluna vauvakerhoissa vierailava Pop up-kirjasto. Kirjaston ja museon ikäihmisten palvelu- asumiseen suunnatut vierailut luku- ja muistelutuokioineen ovat käynnistyneet hyvin. Kirjasto- ja kulttuuri- palvelut sekä nuorisopalvelut ovat pohtineet keinoja yhteistyön lisäämiseen ja monipuolistamiseen tulosalu- eiden välillä.

Kirjastojen lainaukset ja kävijämäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna, samoin uudet asiakkuudet. Etenkin lapsiperheiden ja opiskelijoiden käynnit kirjastoissa ovat lisääntyneet. Kirjaston maksujen verkkomaksamiseen liittyvät valmistelut saatiin valmiiksi, palvelu otetaan käyttöön lokakuun alkupuolella.

Museoiden kävijämäärät ovat pysyneet kutakuinkin edellisen vuoden tasalla. Aleksis Kiven kodissa ja Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppissä tehtiin asiakaspalvelukysely, saatuun asiakaspalveluun oltiin tyytyväisiä. Rajamäen Ryyppin uutena tuotteena olleet viikoittaiset Rajamäen kävelykerrokset onnistuivat hyvin.

Kulttuuripalveluiden hallinnoimalla Taaborinvuorella järjestettiin kesän aikana 38 tapahtumaa, joissa oli 9919 kävijää. Kulttuuripalvelut aloitti maksuttomien matalan kynnyksen kaupunkitapahtumien järjestäminen toteuttamalla heinä-elokuussa kirkonkylän torilla kaksi konserttia. Hyvien kokemusten perusteella kaupunkitapahtumia on tarkoitus jatkaa ja laajentaa ensi vuonna myös muualle kuntaan. Nuorisopalveluiden kanssa yhteisenä projektina on loppukesästä alkaen valmisteltu syksyllä järjestettävää lapsille ja nuorille suunnattua taidetapahtumaa.

Tulosalueella valmistellaan loppuvuonna 250-juhlavuoden tapahtumia ja muita sisältöjä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli 75 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saatiin Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista ja Tiiran toiminnasta. Sääksin rantakahvilatoiminta siirtyi kesällä 2024 yksityiselle toimijalle. Tiiran kahvilan tuotot olivat kuluvana kesänä aiempaa vuotta paremmat. Lisäksi tuottoja saatiin päivä- ja yöleireistä. Monikon tuotot ovat toteutuneet hieman odotettua paremmin. Iltapäivätoiminnan tuotot laskevat loppuvuotta kohden pienentyneen lapsimäärän vuoksi.

Nuorten eli 13–17-vuotiaiden illoissa on käynyt tilasta riippuen 10–40 kävijää illassa. Varhaisnuorten eli 3.–6.-luokkalaisten illoissa käy 20–40 illassa. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä välituntivierailujen, Kantti Kesää- tuntien, kaverikerhojen, ryhmäytysten muodossa. Toimintapäivät Märkiössä tavoittivat oppilaita yhteensä noin 1000. Nuorisotiloilta on jalkauduttu lähialueille, kirjastoihin ja lähikauppoihin. Kesäajalla nuorisotiloilla järjestettiin päiväleirien lisäksi avointa toimintaa. Märkiön yöleireillä osallistujamäärät olivat täynnä. Nuorisotilojen aukioloaikoja tarkistettiin syyskauden alussa. Monikon ja Ahjolan nuorisotiloissa lisättiin nuorille suunnattua aukioloaika.

Erityisnuorisotyössä on panostettu lasten ja nuorten pienryhmätoimintaan sekä jalkautumisiin nuorten suosimille alueille ja tarpeen mukaan kouluille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Jalkautumisoperaatiot toteutettiin vappuna ja koulujen päätöspäivänä. Uusi koulunuorisotyön hanke sai rahoituspäätöksen ajalle 1.12.2024–31.11.2026.

Nuorten pajalla on ollut tammi–syykuussa 30 valmennettavaa. Vuoden 2024 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Ohjaamossa on ollut yhteensä 878 nuorten ja nuorten aikuisten käyntikertaa yksilö- ja pienryhmätoiminnoissa. Ohjaamossa on hanketyöntekijän myötä edelleen panostettu nuorten tavoittamiseen, alueen moniammatillisen verkoston hyödyntämiseen ja oppilaitosyhteistyöhön. Lisäksi hankerahoitus on mahdollistanut erityisryhmille kohdennettua ryhmätoimintaa, joita ovat jo käynnistyneet nuorten aikuisten sateenkaarikahvila ja Hyvä päivä -ryhmä. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-syyskuussa ollut 31 oppivelvollista, joista 6 on ollut vieraskielisiä.

Uudenmaan alueen etsivän nuorisotyön aluekoordinointivastuu tuli Nurmijärvelle 1.8.2024 alkaen. Yhden etsivän nuorisotyöntekijän työpanoksesta 50 % on aluekoordinointia ja puolet etsivää nuorisotyötä. Koordinointiin rahoitus tulee Aluehallintovirastolta, joka mahdollistaa neljänneksen etsivän nuorisotyöntekijän. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa on ollut 235 nuorta, joista pidempiaikaisessa asiakkuudessa on 177 nuorta. Alkusyöksen

aikana etsivä nuorisotyö on ollut mukana ryhmäyttämässä toisen asteen opiskelijoita ja oppilaitospäivystykset sekä nuorille aikuisille suunnattu vapaa-ajan toiminta jatkui.

Yhteistyössä Ohjaamon kanssa on käynnistetty nuorten aikuisten vaikuttajaraadin kokoaminen sekä Suomen Syöpäyhdistyksen rahoittama Hyvä Päivä -ryhmätoiminta. Etsivä nuorisotyö järjesti yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan kanssa leirin ja syysillan nuorille aikuisille, nämä molemmat tavoittivat hyvin kohderyhmää.

Monikossa on järjestetty monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Ohjaamon päivystys on ollut Monikon aulassa joka tiistai. Kävijämäärä on kasvanut verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Aulagalleriassa on ollut vaihtuvia näyttelyitä. Monikon Mustikka on ollut avoinna ma-to sekä tapahtumissa. Monikon bänditila on keväällä vakiokäytössä 6 päivänä viikossa. Kesällä Monikko oli pääosin suljettuna. Tapahtumia on ollut yhteensä 177. Viime vuonna vastaavana ajankohtana määrä oli 114. Kävijöitä on ollut 21 495 kävijää. Kävijämäärä on kasvanut n. 3 000 kävijällä edellisvuoteen verrattuna.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 60 %.

Henkilöstömuutoksista johtuen syksyn ohjattu toiminta jouduttiin suunnittelemaan yhtä henkilöstöresurssia pienemmäksi. Tämä näkyy tulokertymässä, joka on toteutunut 53 %:sesti. Syksyn ohjattu toiminta keskittyy lasten, nuorten ja perheiden sekä ikäihmisten palveluiden toteuttamiseen. Liikuntasalien käyttömaksujen laskuttamisessa on ilmennyt haasteita, jotka ovat viivästyttäneet tulokertymää.

Elokuun lopulla liikunta- ja hyvinvointipalvelut järjesti maksuttoman ulkoilutapahtuman, jossa käveltiin ulkoilureittejä pitkin Kirkonkylältä Rajamäkeen. Matkaa kertyi reilut 13 km ja osallistujia oli noin 50 henkilöä.

Suopolun tuvalle hyvinvointialueen palvelut, kuten neuvolapsykologi, fysioterapeutti ja perheohjaaja ovat jalkautuneet aikaisempia kausia useammin. Lisäksi liikuntapalvelut järjestää tuvalla mm. perheliikuntatuokioita lapsiperheille sekä ikäihmisille kohdennettuja tasapainoryhmiä. Olohuone-hanke järjestää joka toinen lauantai ikäihmisten saunaklubin. Lisäksi kunnan kirjastopalvelut jalkautuu tuvalle myös säännöllisesti. Tuvalla aloitti syyskuussa myös ulkomaalaistaustaisille kohdennettu Luetaan yhdessä- vapaaehtoistoiminta, joka on Suomen Akateemisten Naisten liiton toteuttamaa kotoutumistoimintaa. Menetelmänä käytetään Toistomenetelmää, joka on puhuttuun kieleen keskittyvä, kuuntelemista ja toistamista painottava alkuvaiheen kielinopetuksen menetelmä.

Alueellisesta ruoka-apu -hankkeesta järjestettiin yhteistilaisuus 14.9. Järvenpäässä, jossa pohdittiin hävikki-ruokaa jakavien yhdistystoimijoiden haasteita ja mahdollisuuksia sekä alueellisia eroavaisuuksia. Nurmijärven kunnasta tilaisuuteen osallistui liikunta- ja hyvinvointipäällikkö sekä Rajamäen kyläyhdistys. Kuuden kunnan yhteistyöhanke päättyy vuoden 2024 loppuun.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-9	TA 2024	TP 2024 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	12,0	16,0	16,0
Koulutuspalvelut	464,0	624,0	624,0
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	36,4	36,0	47,1
Varhaiskasvatuspalvelut	419,1	574,0	568,0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	34,6	46,0	45,0
Nuorisopalvelut	27,4	32,0	34,0
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	5,0	7,0	6,5
Yhteensä	998,5	1 335,0	1 340,6

HTV1-luvun arvioidaan hieman kasvavan, mikä johtuu eri hankkeissa olevasta henkilöstöstä.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

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