

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toimintatuotot	1 159 797	20 %	5 856 240	6 070 570	1 474 777	7 162 799
Myyntituotot	400 959	22 %	1 804 770	1 979 100	279 985	2 170 304
Maksutuotot	359 293	18 %	2 007 190	2 007 190	373 335	2 011 208
Tuet ja avustukset	330 229	19 %	1 744 450	1 784 450	755 252	2 676 353
Muut toimintatuotot	69 317	23 %	299 830	299 830	66 205	304 934
Toimintakulut	-28 222 862	24 %	-118 000 350	-125 775 382	-27 051 531	-116 641 384
Henkilöstökulut	-15 561 148	24 %	-64 058 290	-64 651 400	-14 947 526	-63 593 417
Palvelujen ostot	-6 221 596	24 %	-26 235 650	-29 634 152	-5 261 835	-24 508 166
Aineet, tarv. ja tavarat	-324 957	12 %	-2 761 250	-2 761 800	-350 102	-2 662 575
Avustukset	-884 899	23 %	-3 805 570	-7 535 570	-909 730	-3 506 057
Muut toimintakulut	-5 230 263	25 %	-21 139 590	-21 192 460	-5 582 338	-22 371 169
Toimintakate	-27 063 065	24 %	-112 144 110	-119 704 812	-25 576 754	-109 478 585
Poistot ja arvonal.	-125 852			-674 600		

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Hallinto- ja talouspalvelut	-99 990	8 %	-1 241 610	-8 497 312	-239 237	-751 642
Koulutuspalvelut	-15 129 223	24 %	-63 509 520	-63 719 520	-14 767 310	-63 178 917
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	-120 984	32 %	-380 000	-380 000	-44 640	-392 019
Varhaiskasvatuspalvelut	-9 998 806	25 %	-39 795 070	-39 890 070	-8 938 512	-38 447 444
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-941 107	25 %	-3 795 380	-3 795 380	-915 166	-3 561 888
Nuorisopalvelut	-581 077	23 %	-2 512 590	-2 512 590	-520 872	-2 411 623
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-191 878	21 %	-909 940	-909 940	-151 018	-735 052
Yhteensä	-27 063 065	24 %	-112 144 110	-119 704 812	-25 576 754	-109 478 585

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu lisämäärärahaesitys ja määrärahasiirto konsernipalveluista sekä muutokset tuloissa. Toimialan toimintakate kasvaa 7 560 702 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän tilinpäätösennusteessa 214 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa sekä työterveyshuollon tulojen nousu. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 7 775 032 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta määrärahasiirto konsernipalveluiden elinvoimapalveluista talous- ja hallintopalveluiden kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin, lisämäärärahaesitys koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin ja henkilöstömenojen ylittyminen varhaiskasvatuspalveluissa.

Lisämäärärahana esitetään koulutuspalveluihin henkilöstömenoihin 210 000 euroa oppimisen tuen uudistukseen toteuttamiseen. Lisämäärärahaa esitetään myös investointeihin 59 000 euroa uudelle kohteelle Klaukkan esiopetus ja varhaiskasvatus väistötilojen kalustamiseen.

Työllisyysasioiden siirtyessä konsernipalveluiden elinvoimapalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin esitetään määrärahasiirtona elinvoimapalveluista kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin seuraavasti:

- henkilöstökulut 208 110 euroa
- palvelujen ostot 3 398 502 euroa
- aineet, tarvikkeet tavarat 550 euroa
- avustukset 3 770 000 euroa

- muut toimintakulut 52 870

Määrärahasiirto on yhteensä 7 430 032 euroa. Määrärahat siirretään sivistys- ja hyvinvointitoimialan kotoutumis- ja työllisyyspalvelujen vastaaviin tiliryhmiin.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 8 %. Konsernipalveluiden elinvoimapaalveluista siirrettiin 1.1.2025 alkaen aikuisiin liittyvät kuntaan jääneet työllisyysasiat kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden yksikköön.

Kotoutumis- ja työllisyyspalvelussa on ollut kotoutuja-asiakkaita laskennallisten kuntakorvausten piirissä maaliskuun lopussa 177 henkilöä. Kansainvälistä suojelua saavien kuntalaisten määrän nousu selittyy suurimmaksi osaksi tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten siirtymisellä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen kotoutumislain mukaan kuntakorvausten määrä on korvausten piirissä olevalle aikuiselle ensimmäiseltä vuodelta korkeampi kuin ennen. Tämä selittää myös suhteessa korkeampaa laskennallisten korvausten määrää.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti toteumaprosentin ollessa maaliskuun lopussa 24 %.

Sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen oppimisen tuki uudistuu 1.8.2025 alkaen. Jatkossa perusopetuksen ensisijaiset tukimuodot, joihin kaikilla oppilailla on oikeus, ovat ryhmäkohtaisia. Näitä ovat yleinen tukiopeetus, opetuskielen tukiopeetus sekä erityisopettajan antama opetus. Opetuksen järjestäjän tulee varata ryhmäkohtaisten tukimuotojen toteuttamiseen lukuvuosittain yhteensä vähintään 0,122 h/oppilas/vk. Mikäli ryhmäkohtaiset tukimuodot eivät ole riittäviä, oppilas saa oppilaskohtaisia tukitoimia, jotka ovat säännöllisiä ja perustuvat yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Näihin sisältyy sekä osittain pienryhmässä että tarvittaessa kokonaan erityisluokassa toteutettava opetus sekä oppilaskohtaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tekemien laskelmien mukaan tuntikehykseen sisältyvän oppimisen tuen resurssin lisäksi ryhmäkohtaisten tukimuotojen toteuttamiseen perusopetuslain edellyttämällä tavalla tarvitaan 248,47 vuosiviikkotuntia lisää. Tämä tarkoittaa kymmenen uuden opettajan palkkaamista 1.8.2025 alkaen (viisi erityisopettajaa ja viisi resurssiopettajaa). Näiden opettajien palkkakustannukset viideltä kuukaudelta ovat 210 000 euroa, jonka kattamiseen haetaan lisämäärärahaa.

Lukiokoulutuksen oppimisen tuen uudistuksessa pääpaino on helposti saavutettavassa oppimisen tuessa, jota annetaan lukio-opiskelijalle heti, kun tuen tarve ilmenee. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Oppimisen tukea ja siihen liittyvää opetusta ja ohjausta antavat aineenopettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja muu henkilöstö. Opiskelijalla on uudistuksen myötä myös lakisääteinen oikeus saada tukiopeutusta eli aineenopettajien antamaa opetusta ja ohjausta, joka vastaa opiskelijan oppimisen tuen tarpeisiin. Osana oppimisen tukea oppilaitoksen on tarjottava erityisopettajan antamaa opetusta, tukea ja ohjausta. Jos edellä kuvattu oppimisen tuki ei riitä, opiskelijalla on oikeus erityisopetukseen, josta tehdään hallintopäätös. Nykyinen lukion henkilökunta riittää toteuttamaan opiskelijoille annettavan oppimisen tuen lukiolain edellyttämällä tavalla.

Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut osallistuivat tammikuussa yhteisellä osastolla Educa-messuille. Tavoitteena oli saada näkyvyyttä, ja sitä kautta hakijoita tulosalueiden avoimille työpaikoille sekä luoda positiivista

työnantajakuva. Vaikka Nurmijärven osasto kiinnosti messuvieraita, tämä ei vielä näkynyt tammikuussa toteutetun ns. opettajan virkojen massahaun hakijoiden määrässä.

Koulutuspalveluiden lukuvuosien 2024–2027 strategiseksi suunnaksi eli keihäänkärjeksi on valittu hyvinvointi. Tavoitteena on näiden lukuvuosien aikana rakentaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri, jolla lisätään oppilaiden kouluviihtyvyyttä, parannetaan oppimistuloksia ja ehkäistään koulupoissaoloja sekä syrjäytymistä. Keihäänkärkeen liittyen koulutuspalvelut järjesti tammikuussa kaksi hyvinvoinnin kehittämispäivää, joihin osallistui edustajia kaikkien koulujen oppilaskunnista, johtoryhmistä ja opiskeluhoitoryhmistä. Päivien aikana pohdittiin hyvinvointitaitoja, jaettiin hyviä käytäntöjä ja kehitettiin uusia ideoita koulujen arkeen.

Sivistyslautakunta hyväksyi tammikuussa omalta osaltaan päivitetyt Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat. Tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle antamassaan lausunnossa sivistyslautakunta esitti, että Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion osalta hankevaihtoehdoista toteutetaan vaihtoehto 2, jossa lukio ja yläkoulu sijoitetaan uudisrakennukseen Krannilaan. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat vaihtoehtoon 2 mukaisesti. Teknisen johtajan helmikuussa tekemällä päätöksellä Lepsämän päiväkodin ja Lepsämän koulun Lintumetsän toimipisteen korvaavien tilojen toimittajaksi valittiin Parmaco Oy. Sivistyslautakunta valitsi maaliskuun kokouksessaan lapsilta ja huoltajilta tulleista ehdotuksista rakennuksen nimeksi Kaikumetsän. Tavoitteena on, että uudet tilat ovat käytössä syksyllä 2025.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 32 %. Toimintakateen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tarkastelujaksolla on saatu varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen erillistä valtionavustusta 576 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli maaliskuun lopussa 25 %.

Varhaiskasvatustoimipaikkojen paikat ovat alkuvuoden aikana täyttyneet erityisesti Klaukkalassa, jonka takia alueelle avattiin kolme uutta väliaikaista ryhmää Suopolun, Haikalan ja Tähkärinteen päiväkoteihin.

Alkuvuoden aikana on Klaukkalan alueen toimipaikoista Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatusryhmien tiloissa sekä Lepsämän, Suopolun ja Harjulan päiväkodin tiloissa jouduttu erittäin haasteellisten sisäilmaongelmien vuoksi tekemään ratkaisuja terveellisten ja turvallisten tilojen varmistamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla; 7 – ryhmäisen väistötilan suunnittelua ja toteutusta osoitteeseen Vaskomäentie 3 on edistetty sekä Harjulan päiväkotiin tehtävää tiivistysremonttia valmisteltu yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa. Lisäksi Lepsämän päiväkodin kaksi ryhmää on siirretty väliaikaisiin väistötiloihin uuden rakennuksen valmistumiseen asti.

Tammi-helmikuussa toteutettuun ns. suureen rekrytointiin 1.8.2024 alkaviin varhaiskasvatuksen tehtäviin panostettiin vahvasti Educa-messujen kautta toteutuneen kunnan varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden yhteisen esittäytymisen sekä mielikuvamarkkinoinnin kautta. Erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi osoittautui edelleen haasteelliseksi.

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisen painopisteeksi on vuosille 2024 ja 2025 valittu työhyvinvoinnin vahvistaminen, johon liittyen alkuvuoden aikana toteutettiin väliarviointi ja päivitettiin asetettuja tavoitteita sekä niihin liittyviä toimenpiteitä. Uudeksi tavoitteeksi nostettiin henkilöstön lyhytaikaisten sairauspoissaolojen vähentäminen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tammi-maaliskuun toteumaprosentti on 25. Tuottoja on kertynyt alkuvuodesta vähemmän, mutta tulosalueen tuotot painottuvat kesään ja loppuvuoteen. Kulttuuripalvelujen tuottoihin vaikuttaa pääsylimuutoksen maksettavan arvonlisäveron nouseminen kymmenestä prosentista neljääntoista prosenttiin. Kustannusten nousun hinnoittelu täysimääräisenä lippujen hintoihin on haasteellista, sillä kalliit lippujen hinnat karsivat lipunostajien määrää, mikä taas heikentää lipunmyynnin tulosta. Alkuvuoden menoissa näkyvät mm. koko vuotta koskevat kirjaston lehtilaukset. Henkilöstökulut ovat jääneet alle arvioidun, sillä rekrytointien takia joitakin tehtäviä on ollut osan alkuvuotta täyttämättä.

Kirjaston lainausluvut ovat jatkaneet kasvua myös alkuvuoden. Lasten ja nuorten aineiston lainaus nousi 6 800 lainalla edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tapahtumat ovat kiinnostaneet kävijöitä. Juhlavuoden tapahtumista on toteutettu Klaukkalan kirjastossa Helmikuun helinät. Juhlavuoden kirjoituskilpailu Landella jatkuu toukokuun loppuun asti. Eskarilaisten kulttuuripolkuun kuuluvan kirjastokäynnin sisältöä uudistettiin. Kirjastossa päivitettiin Kokoelmapolitiikka-asiakirja viime vuoden lopulla, ja uusi ohjeistus on otettu nyt käyttöön.

Juhlavuoden toiminta alkoi museossa tammikuussa. Tammi-helmikuussa pidettiin päiväkodeissa teemalla ”Paljon onnea, Nurmijärvi!” 46 tuokiota, joissa oli osallistujia 950. Kunnan historian käsikirjoitus valmistui ja museo osallistui kirjan kuvatoimitukseen.

Kulttuuripalveluissa on valmisteltu alkuvuodesta juhluvuden ohjelmaan kuuluvaa Nurmijärvi Kekkerit –tapahtumaa. Valmistelua on tehty laajassa yhteistyössä muiden yksiköiden ja toimialojen kanssa. Juhlavuosi on näkynyt myös kulttuuriavustuksen hakemisessa. Avustusten haku oli maaliskuussa auki poikkeuksellisesti siten, että myös sellaisille yhdistyksille, jotka saavat kunnalta avustusta muuta kautta, avattiin mahdollisuus hakea kulttuuriavustusta juhluvuden toimintaan.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saadaan Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista ja Tiiran toiminnasta.

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. Avoimia nuorisotilan toimintakertoja 3.-6lk sekä 13–17-vuotiaille on toteutettu yhteensä 138 kertaa, joissa käyntikertoja yhteensä 2 078. 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. Klaukkalan alueella alkoi kevään mittainen Walkers-Bussi toimintajakso, jossa pyritään tarttumaan alueen tai yhteisöjen ongelmallisiin tilanteisiin sekä kerätään havainnointitietoa alueen nuorten vapaa-ajan viettämisestä.

Koulunuorisotyö kasvattajayhteisön osana-hanke (2 koulunuorisotyöntekijää) etenee tavoitteiden mukaisesti. Koulunuorisotyössä on toimintakertoja toteutettu 33 kertaa ja käyntikertoja on yhteensä 1080 hlö. Koulunuorisotyössä nuorten tarpeet ovat painottuneet arjen ja elämänhallintaan.

Erityisnuorisotyössä on panostettu lasten ja nuorten pienryhmätoimintaan sekä jalkautumisiin nuorten suosimille alueille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Pienryhmätoiminnassa on nuorten tarve painottunut sosiaalisten suhteiden sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Nuorten pajalla on ollut alkuvuonna 11 valmennettavaa. Valmennusjaksot ovat olleet aiempaa lyhyempiä ollen alle 2 kk. Uuden työvoimapalveluiden järjestämistä ohjaavan lain myötä työkokeilujakson pituus voi olla enintään 6 kk, mikä pakottaa pajalla valmentautuvat nuoret nopeasti jatkopoluille. Nuorten pajan monialainen kehittäminen käynnistyi 25.3.2025 yhteistyössä pajan ohjaajien, nuorten, sidosryhmien ja valtuutettujen kanssa.

Ohjaamo sai hanketyöntekijälle jatkorahoitusta vuosille 2025–26. Hanketyöntekijän avulla on jatkettu työtä nuorten ohjaamiseksi kestäville koulutus- ja työllistymispoluille, Ohjaamon näkyvyyden ja jalkautumisen lisäämiseksi sekä nuorten tavoittamiseksi sekä suoraan heille että vanhemmille kohdennetulla viestinnällä. Lisäksi Ohjaamon tärkeänä tehtävänä on ollut alueen moniammatillisen verkoston ylläpitäminen mm. kuukausittaisilla verkoston läsnäolotapaamisilla. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-maaliskuussa ollut kuusi ohjattavaa nuorta, joista kaksi vieraskielisiä.

Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 168. Haasteina on nuorten aikuisten pääseminen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nuorten aikuisten mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat yhä läsnä arjessa. Etsivä nuorisotyö tarjoaa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, jonka avulla pyritään lievittämään nuorten aikuisten yksinäisyyden tunteita.

Tammikuun lopulla Monikkosalissa järjestettiin perinteisesti sekä 9 lk. että 1 lk. kulttuuripolku tapahtumat. Päiväkotien kehittämispäiviä ja kunnan sisäisiä tilaisuuksia oli runsaasti, mutta myös yleisötapahtumia sekä perinteinen Arkadian taidelinjan tuotannon harjoitukset ja esitykset. Maaliskuussa järjestettiin myös muutama vaalipaneeli. Kävijöitä oli vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana yhteensä 5846, viime vuonna luku oli 13298 (4298 jos presidentinvaalien kävijöitä ei lasketa). 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 7 päivänä viikossa, ja 2–3 varausta joka päivä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnat ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuodelle 2025. Uudet nuorisotilojen käyttömaksut ja -ehdot on hyväksytty 1.8.2025 alkaen.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 21 %. Tulot kertyvät ohjautuista ja kohdennetuista matalankynnyksen kurssimuotoisista liikuntaryhmistä, koulujen liikuntasalien iltakäytön salivuokrista sekä hankeavustuksista. Kurssitoiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Koko liikunta- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstö on viimein omilla vakansseillaan. Liikunta- ja hyvinvointipalveluissa aloitti alkuvuodesta kaksi uutta henkilöä. Liikunnanohjaaja Julia Salonen aloitti 7.1.2025 ja Suopolun tuvala, kunnan kohtaamispaikassa, aloitti 3.3.2025 kohtaamispaikkakoordinaattori Jenny Korhonen.

Kunnan hyvinvointikertomus vuosilta 2020 - 2024 on valmistunut. Hyvinvointikertomusta on esitelty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnille, sekä kunnanhallitukselle, josta se on lähtenyt valtuuston käsiteltäväksi.

Liikunta- ja hyvinvointia ja terveyttä edistävät -avustukset ovat olleet yhdistystoimijoiden haettavissa 17-31.3.2025. Hyte-avustuksia haki määräaikaan mennessä 24 toimijaa ja liikunta-avustuksia 30 (31) toimijaa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 Ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	3,1	15,0	12,4
Koulutuspalvelut	161,2	627,0	644,8
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	8,1	36,0	32,3
Varhaiskasvatuspalvelut	138,3	565,0	553,3
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	10,5	46,0	41,8
Nuorisopalvelut	8,2	32,0	32,7
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	1,7	7,0	6,9
Yhteensä	331,1	1 328,0	1 324,4

Henkilöstön osalta HTV1 ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys määrärahoihin

Lisämäärärahana esitetään koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin 210 000 euroa oppimisen tuen uudistukseen toteuttamiseen. Lisämäärärahaa esitetään myös investointeihin 59 000 euroa uudelle kohteelle Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus väistötilojen kalustamiseen.

Työllisyysasioiden siirtyessä konsernipalveluiden elinvoimapalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin esitetään määrärahasiirtona elinvoimapalveluista kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin seuraavasti:

- henkilöstökulut 208 110 euroa
- palvelujen ostot 3 398 502 euroa
- aineet, tarvikkeet tavarat 550 euroa
- avustukset 3 770 000 euroa
- muut toimintakulut 52 870

Määrärahasiirto on yhteensä 7 430 032 euroa. Määrärahat siirretään sivistys- ja hyvinvointitoimialan kotoutumis- ja työllisyyspalvelujen vastaaviin tiliryhmiin.

Investoinnit

Investointeihin esitetään uutta kohdetta Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus sekä määrärahaa 59 000 euroa väistötilan kaluston hankintaan. Väistötilat saadaan käyttöön marraskuussa 2025.

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Lepsämän koulu ja pk, kalusto	790 000	0	790 000
Klaukkalan esiopetus ja vk, kalusto	0	0	59 000
Rajamäen kampus, kalusto	1 700 000	0	1 700 000
Yhteensä	2 490 000	0	2 549 000

Investointihankkeiden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.