

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	4 433		4 433	531	-3 902	12,0 %	4 133	4 801
Myyntituotot	1 650		1 650	254	-1 396	15,4 %	1 650	1 578
Maksutuotot	1 393		1 393	270	-1 122	19,4 %	1 093	1 418
Tuet ja avustukset	1 332		1 332	1	-1 331	0,1 %	1 332	1 719
Muut toimintatuotot	59		59	6	-53	9,4 %	59	86
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-53 717		-53 717	-13 175	40 542	24,5 %	-53 717	-52 972
Henkilöstökulut	-27 225		-27 225	-7 116	20 108	26,1 %	-27 225	-26 422
Palvelujen ostot	-9 909		-9 909	-2 064	7 845	20,8 %	-9 909	-9 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055		-1 055	-120	935	11,4 %	-1 055	-1 187
Avustukset	-2 736		-2 736	-659	2 076	24,1 %	-2 736	-2 939
Muut toimintakulut	-12 793		-12 793	-3 215	9 578	25,1 %	-12 793	-12 643
Toimintakate	-49 284		-49 284	-12 644	36 640	25,7 %	-49 584	-48 171
Vuosikate	-49 284		-49 284	-12 644	36 640	25,7 %	-49 584	-48 171
Poistot ja arvonalentumiset	-470		-470	-107	363	22,8 %	-470	-559
Poistot ja arvonal.	-470		-470	-107	363	22,8 %	-470	-559
Tilikauden tulos	-49 754		-49 754	-12 751	37 003	25,6 %	-50 054	-48 730
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-49 754		-49 754	-12 751	37 003	25,6 %	-50 054	-48 730
Vyörytyserät	-2 673		-2 673	-393	2 280	14,7 %	-2 673	-2 752
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-2 673		-2 673	-393	2 280	14,7 %	-2 673	-2 752
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-52 427		-52 427	-13 144	39 283	25,1 %	-52 727	-51 482

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimii kaksi lautakuntaa. Sivistyslautakunta ohjaa palvelutuotannossa varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita. Hyvinvointilautakunta ohjaa palvelutuotannossa elinikäisen oppimisen, nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella edistetään tasa-arvoisesti kuntalaisten varhaiskasvatusta, opetusta, sivistystä, osaamista, vapaa-aikaa ja hyvinvointia. Palvelut on tuotettu asiakas-lähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä.

Palvelualueen kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet on johdettu kunnan hyvinvointisuunnitelmasta. Keskeisimmät tavoitteet ja niihin liittyvät palvelualueen toimenpiteet ovat esitetty erillisessä liitteessä sekä tulosalueiden palvelusuunnitelmissa.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Sivistyksen yhteiset

Sivistyksen yhteisellä tulosalueella on valmisteltu sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategisen tilaselvityksen kilpailutus ja tehty päätös tilaselvityksen tekijästä. Kilpailutuksen voitti FCG Oy. Sivistysjohtaja osallistui kuntakehityksen kanssa Mäntsälän kunnan väestöennusteen valmisteluun ja kilpailutukseen. Kuntakehitys johtaja teki hankintapäätöksen MDI Oy:052ltä väestöennusteesta, joka valmistui maaliskuun lopussa. Palvelualueen valtionosuus suoritettietojen keruun ohjeistettiin ja kunnan johtoryhmälle sivistysjohtaja toi terveisiä sivistystoimen talous- ja rahoituspäivien helmikuun koulutuksesta.

Opetuspalvelut

Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemistä ja siihen puuttumista on toteutettu aktiivisesti kouluilla. Kaikilla kouluilla on toteutettu esityksiä, joissa oppilaat ja oppilasryhmät tuovat esiin ystävyys- ja kaveruuden merkitystä. Kiusaamisen vastaisen toiminnan koulutuksia on valmisteltu sekä henkilöstölle että oppilaskuntien hallituksen jäsenille. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuskäytänteitä on arvioitu yhteisen kehittämistyön pohjaksi. Kouluilla tapahtuvan nuorisotyön nykytilaa on arvioitu ja laadittu suunnitelmaa toiminnan kehittämiseksi. Suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä kriisisuunnitelman päivittytyö on käynnistetty Opetushallituksen määräyksen 1.3.2023 mukaisesti.

Koulutulokkaiden lähikoulua koskevat osoittamispäätökset on tehty. Rehtorit ovat tämän jälkeen tehneet toissijaisia koulupaikkoja koskevat päätökset. Valmistelujen tavoitearvona on ollut, että oppilaan opetus ja tuki pyritään tuottamaan oppilaan lähikoulussa. Erityisen tuen päätösvalmistelut on käynnistetty. Riihenmäen ja Ehnroosin koulujen painotetun opetuksen oppilaspaikkapäätökset on tehty. A2-kielen vanhempainillat on toteutettu. Huoltajien ja oppilaiden tekemien valintojen perusteella Etelä-Mäntsälään muodostui Tuusulan kanssa toteutetun yhteistyön perusteella ryhmät saksan ja espanjan kielissä sekä Pohjois-Mäntsälän alueelle espanjan kielessä.

Kehittämishanketoiminta jatkuu suunnitelman mukaisesti. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat sitouttava kouluyhteistyö, koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, kerhotoiminta, ohjelmointiosaamisen kehittäminen, lukemisen vahvistaminen ja kielitietoinen opetus. Opetussuunnitelmien perusteita koskevien muutosten myötä kehittämistoimintaa toteutetaan lisäksi yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin, oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestämisen (poissaolojen ehkäiseminen sekä niiden suunnitelmallinen seuraaminen ja niihin puuttuminen) sekä opiskeluhuollon osalta.

Opetuspalveluiden toimintakate näyttävää toteutuvan lähes suunnitellusti talousarvioon nähden. Epävarmuustekijät tulevat kohdistumaan hankerahoitukseen ja henkilöstömenotarpeisiin. Näiden osalta tilanne ja siihen liittyvät toimenpiteet selviää kevään ja kesän aikana.

Varhaiskasvatuspalvelut

Strategisia tavoitteita on edistetty tavoite kerrallaan. Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu tarvittavien sijaisten hankinnalla sairauspoissaoloihin sekä järjestämällä työnohjausta useamman ryhmän henkilöstölle. Työnohjaus jatkuu koko kevään eri ryhmissä ja vielä alkusyksystä. Työhyvinvointia pyritään kehittämään myös lisäämällä vakituista henkilökuntaa tehostamalla rekrytointia kaikissa ammattiryhmissä.

Hanketoiminta jatkuu kahden hankkeen osalta ja kolmanteen hankkeeseen saadaan työntekijä toukokuussa. Kahteen ryhmään on palkattu kevään aikana hankerahalla lisävustaja, lasten tuen tarpeiden kasvaessa nopeasti.

Varhaiskasvatuksen tulot ja menot näyttävät toteutuvan lähes suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen maksutuotot laskevat 1.3.2023 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen myötä arviolta noin 0,3 milj. euroa, mutta alkuvuoden maksutuottokertymä noudattaa vuoden 2022 kuukausittaista kertymää. Koko vuoden osalta henkilöstömenoihin tulee kasvua, sillä syksyllä on tarvetta lisätä ryhmiä talousarviosta poiketen, alle kolmivuotiaiden lisääntyneen määrän vuoksi. Kotihoidon tuen kuntalisän arvioidaan riittävän koko vuoden tarpeeseen.

Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointipalvelut

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvointipalvelualueella tulot ja menot näyttävät toteutuvan lähes suunnitellusti. Suunnitellusta ylistystä on alkuvuoden aikana tullut kirjastopalveluiden osalta.

Kirjaston vartiointimenot ovat olleet nuorison levottoman käytöksen vuoksi paljon budjetoitua suuremmat alkuvuonna 23. Niihin koko vuodelle varattu 4 000 € on jo käytetty. Kirjastoauton tallin vuokraan tehtiin vuoden alusta indeksikorotus ja tallin sähkömaksu tuplaantui. Korotusten vuoksi kirjastoauton tallin kulut ylittävät niille varatun budjetin vuositasolla n. 2 200 eurolla.

Liikuntapalveluissa alkuvuosi on sujunut ja toteutunut suunnitellusti vuosikellon mukaan. Tapahtumien osalta ystävänpäivän kampanja sekä talvilomaviikon ohjelma on toteutunut, ja molempien tapahtumien osalta tavoitettiin n. 3500 hlöä somen välityksellä, talvilomaviikolla tavoitettiin n. 270 lasta/perhettä Elintapa- ja liikuntaneuvonnan yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on käynnistynyt, ja työllisyyspalveluiden kanssa startti hyvinvoinnille-ryhmä.

Ankkuriasiakkuuksissa on ollut nousua kevättä kohden ja tapauksia on ollut enemmän maaliskuussa kuin vuodenvaihteessa. Syyt Ankkuriin kutsutuille nuorille ovat olleet erilaisia, eikä mikään yksittäinen asia ole noussut ilmiönä esille. Nuorisopalvelut levittivät keskustan alueelle ystävänpäiväsydämiä ja hiihtolomalla oli monipuolista ohjelmaa varhaisnuorille ja nuorille.

Vuoden 2022 hyvinvointiraportti on hyväksytty 15.3.23 hyvinvointilautakunnassa. Hyvinvointiraportti esitetään 17.4. kunnanhallituksessa ja viedään 22.5.23 kunnanvaltuustoon. Maaliskuussa järjestettyyn Tenorissimon konserttiin osallistui noin 80 kuulijaa.

Kansalaisopiston toiminta on sujunut alkuvuodesta suunnitellusti. Opiskelijoiden osallistuminen kursseille on kasvanut. Opiskelijapalaute kursseilta tuo esiin opiston toiminnan merkityksellisyyden hyvinvoinnin ja osaamisen lisääjänä.

Talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksen 1/2023 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

Ei määrärahamuutosesityksiä

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.3.2023	Poikkeama	Tot %	Ennuste
Sivistys- ja hyvinvointikunta								
Irtain omaisuus								
Tilojen kalustaminen								
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investointitarp.	Menot		-15 000	-15 000		-15 000		-15 000
Opetuspalveluden opetussuunnitelman mukainen kalust.	Menot		-15 000	-15 000		-15 000		-15 000
Koskenrannan päiväkodin (Amanda) ensikertainen kalustaminen	Menot	-180 000	-150 000	-150 000		-150 000		-150 000
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä								
	Menot		-180 000	-180 000		-180 000		-180 000
	Tulot							
	N Netto		-180 000	-180 000		-180 000		-180 000

Investointien osalta hankinnat kohdistuvat myöhempään ajanjaksoon.

Sivityksen ja hyvinvoinnin yhteiset

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-450		-450	-102	348	22,7 %	-450	-547
Toimintakate	-450		-450	-102	348	22,7 %	-450	-547

Opetuspalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	2 615		2 615	261	-2 354	10,0 %	2 615	3 085
Toimintakate	-33 817		-33 817	-8 066	25 752	23,9 %	-33 817	-34 241
Toimintakate	-31 203		-31 203	-7 805	23 398	25,0 %	-31 203	-31 156

Varhaiskasvatuspalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	1 335		1 335	197	-1 138	14,8 %	1 035	1 274
Toimintakate	-15 838		-15 838	-4 140	11 699	26,1 %	-15 838	-15 009
Toimintakate	-14 503		-14 503	-3 943	10 560	27,2 %	-14 803	-13 734

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin yhteiset

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	483		483	73	-410	15,1 %	483	442
Toimintakate	-3 611		-3 611	-868	2 743	24,0 %	-3 611	-3 175
Toimintakate	-3 128		-3 128	-795	2 333	25,4 %	-3 128	-2 734