

Hyvinvointipalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	483		483	136	-347	28,2 %	483	442
Myyntituotot	61		61	30	-31	49,1 %	61	57
Maksutuotot	218		218	68	-150	31,1 %	218	223
Tuet ja avustukset	188		188	31	-157	16,6 %	188	121
Muut toimintatuotot	17		17	8	-9	46,5 %	17	41
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-3 611		-3 611	-1 828	1 783	50,6 %	-3 611	-3 175
Henkilöstökulut	-1 747		-1 747	-920	827	52,7 %	-1 747	-1 519
Palvelujen ostot	-522		-522	-208	314	39,8 %	-522	-351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178		-178	-93	85	52,1 %	-178	-181
Avustukset	-93		-93	-78	14	84,8 %	-93	-83
Muut toimintakulut	-1 071		-1 071	-529	542	49,4 %	-1 071	-1 042
Toimintakate	-3 128		-3 128	-1 692	1 436	54,1 %	-3 128	-2 734
Vuosikate	-3 128		-3 128	-1 692	1 436	54,1 %	-3 128	-2 734
Poistot ja arvonalentumiset								
Poistot ja arvonal.	-13		-13	-3	11	19,2 %	-13	-34
Tilikauden tulos	-3 141		-3 141	-1 694	1 447	53,9 %	-3 141	-2 767
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 141		-3 141	-1 694	1 447	53,9 %	-3 141	-2 767
Vyörytyserät	-210		-210	-77	133	36,6 %	-210	
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-210		-210	-77	133	36,6 %	-210	
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-3 351		-3 351	-1 771	1 580	52,9 %	-3 351	-2 767

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimii kaksi lautakuntaa. Sivistyslautakunta ohjaa palvelutuotannossa varhaiskasvatus-, opetus- ja elinikäisen oppimisen palveluita. Hyvinvointilautakunta ohjaa palvelutuotannossa 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.

Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Hyvinvointisuunnitelman päivitys etene aikataulun mukaan ja tulee päätöksentekoon syksyn aikana. Hyvinvointisuunnitelman neljä päätavoitetta kaikenikäisten liikkumisen lisääminen, digiosaamisen vahvistaminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen sekä turvallisuuden lisääminen ovat ajankohtaisia ja niiden tavoitteiden suuntaisesti edetään. Päivitetään toimenpiteet ja mittarit mahdollisimman konkreettiseksi ja huomioidaan

myös hyte-kertoimen edellyttämät mittarit. Päivitykseen osallistuvat kaikkien toimialojen päälliköt yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa.

Kansalaisopiston toiminta on sujunut alkuvuodesta suunnitellusti. Opiskelijoiden osallistuminen kursseille on lisääntynyt ja tämä näkyy myös pienenä tulojen kasvuna edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Kirjaston vartiointipalvelujen osto ylittyi jo ensimmäisen vuosi neljänneksen aikana. Vartiointia on jouduttu lisäämään kirjastoon kohdistuneen ilkvallan vuoksi.

Vapaa-aikapalveluissa on edetty suunnitelmien mukaan. Hyökännummen koululla pidettiin kesäkuussa kaksi viikkoa lasten päiväleiriä yhdessä Hyökännummen koulun vanhempainyhdistyksen kanssa, jossa kunnan nuoriso-ohjaaja ja nuoriso-ohjaajaopiskelija toimivat leirin vetäjinä. Nuorisopalveluista toinen etsivä nuorisotyöntekijä on toimivapaalla 22.3-31.12.23 välisen ajan. Uusi koordinoiva ohjaaja aloitti Starttivalmennuksessa 1.6.23.

Liikuntapalvelut järjestivät kesän aikana suositut sup-lautakokeilut ja perheretken laamatilalle. Mäntsälä Liikkuu 2025 -hanke etenee suunnitellusti, vaikka hanketyöntekijä vaihtui 1.8.23 alkaen. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue koordinoi puistoruokailun, joka toteutettiin Myllymäen koulun pihalla kesäkuun alusta juhannukseen asti. Puistoruokailun yhteydessä järjestettiin myös leikkejä ja pelejä.

Harrastamisen Mäntsälän mallin koordinointi siirtyi hyvinvointipalveluille alkuvuodesta ja hanke on saatu etenemään.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen kesäkuun toimintakate oli 1,69 milj. euroa, toteutuman ollessa 54,1 %. Toimintatulot alittuivat talousarvion nähden, toteutuman ollessa 28,2 % ja toimintamenoissa oli lievää ylitystä. Tulosalueen osalta ei ole kuitenkaan nähtävissä toimintakatteessa ylityspaineita.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin yhteiset

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	483		483	136	-347	28,2 %	483	442
Toimintakulut	-3 611		-3 611	-1 828	1 783	50,6 %	-3 611	-3 175
Toimintakate	-3 128		-3 128	-1 692	1 436	54,1 %	-3 128	-2 734