

Talousarvio 2024 sivistys- ja hyvinvointipalvelualue / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Hyvinvointilautakunta 19.09.2023 § 216
392/02.01.00/2023

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen palvelusuunnitelma

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

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

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelualue edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä matalankynnyksen opisto-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluita. Monipuoliset hyvinvointia edistävät palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti vastaamaan kuntalaisten tarpeita. Laadukkaat hyvinvointia edistävät palvelut ovat kunnan vetovoimatekijä.

Jatkuvan oppimisen vaatimus ja uudet työtavat mm. uudet ohjelmat sekä koulutetun henkilöstön saaminen, väestön vanheneminen ja monikulttuurisuus edellyttävät uusien toimintatapojen miettimistä. Järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisten työntekijöiden ikääntyminen vaikuttaa suoraan kolmannen sektorin osallistumiseen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyöhön. Hyvinvointialueen ja kunnan keskinäiseen työn - ja vastuunjaon selkiyttäminen auttaa kehittämään kunnan omaa terveyden ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisevää työtä.

Vuoden 2024 painopisteitä ohjaavat kunnan strategia ja päivitetty hyvinvointisuunnitelma 2022–2025. Hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan säännöllisin väliajoin kunnan johtoryhmää, hyvinvointilautakuntaa ja toiminnan edistyminen tuodaan esille luottamustoimielimille osavuosisikastausten yhteydessä.

Mäntsälän kunnan saamalla perintörahoilla mahdollistui määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen senioriohjaukseen ja kaikenikäisten kuntalaisten ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön. Senioriohjaajan työn tavoite on edistää ikäihmisten hyvinvointia, omatoimisuutta, osallisuutta ja kotona asumista.

Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan myös ostamalla 15 000 eurolla/vuosi Hyvinkään Perheasiain neuvottelukeskuksesta lähivastaanottopalvelu Mäntsälään kaksi kertaa kuukaudessa. Tämä palvelu toteutetaan yhdessä Mäntsälän evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa.

Kunnan avustusjärjestelmän päivittäminen jatkuu kuten myös sähköisen hakemisen valmistelu. Koko kunnantasolla tilavarausjärjestelmän uusimisen myötä huomioidaan tilojen harrastus-/kokouskäyttö.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen yksikkökohtaiset lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on esitetty liitteessä. Tavoitteita on asettu kaikille yksiköille. Lisäksi kunnanvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita tulosalueella ovat nuorten syrjäytymistä kuvaavat tavoitteet ja hytekerroin, joka on koko kuntaorganisaatiota koskevat tavoite.

Mäntsälän kansalaisopisto on mukana OPH:n LaKe- hankkeessa ESTEET NURIN! - Yhdenvertaisuus, esteettömyys ja osallisuus opistoissa. Esteet nurin - LaKe hanke alkoi 1.8.2023 ja se jatkuu 30.6.2025 asti. Vapaa-aika ja hyvinvointipalveluiden muita hankkeita ovat Starttivalmennus, Mäntsälä Liikkuu 2025, Harrastamisen Mäntsälän malli ja Etsivän nuorisotyö.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarvioesitys sisältää henkilöstölisäyksiä vuodelle 2024. Tulosalueen palveluiden ostoista siirretään rahoitus vapaa-aikapuolen esihenkilön palkkaukseen ja liikunnanohjaajaan, johon tarvitaan osittain lisärahoitusta. Lisäksi talousarvioon sisältyy kirjastoon yhden henkilötuovuoden lisäys ja lisäys jäähallin yleisövuoroihin. Lisärahoituksen kokonaismäärä on 80 000 euroa. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella ei ole investointiesityksiä vuoden 2024 talousarvioon.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Enn 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
					ltk			
1 000 €								
Toimintatuotot	327	407	407	468	483	433	433	398
Toimintakulut	-3 022	-3 328	-3 328	-3 272	-3 601	-3 551	-3 572	-3 521
Toimintakate	-2 695	-2 921	-2 921	-2 804	-3 118	-3 118	-3 138	-3 123
Toimintakulujen muutos %		10 %	10 %	-2 %	8 %	-1 %	1 %	-1 %
Toimintakatteen muutos %		8 %	8 %	-4 %	7 %	0 %	1 %	0 %

Valmistelija

Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi

Esittelijä

Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja siihen liittyvät suoritteet, hyvinvointilautakuntaan nähden sitovat tavoitteet ja henkilöstösuunnitelman. Lautakunta esittää sivistyslautakunnalle elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarvio-osan sisällyttämistä sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2024 talousarvioesitykseen.

Käsittely

Sivistysjohtaja Timo Ahvo ja hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa esittelivät asiaa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Liite 1. Talousarvio 2024 LTK-esitys

Liite 2. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tavoitteet
Liite 3. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin suoritteet TA2024
Liite 4. TA2024 HTV

Merkittiin, että sivistysjohtaja Timo Ahvo saapui kokoukseen klo klo 17.05.

Merkittiin, että jäsen Emmi Tuomisto saapui kokoukseen klo 17.08
talousarvion esittelyn aikana.

Merkittiin, että Pukkilan edustaja Leena Clewer poistui kokouksesta
talousarviopykälän esittelyn jälkeen klo 17.43