

Osavuosisikatsaus 3 Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Hyvinvointilautakunta 10.10.2023 § 226
2/02.01.00/2022

Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosisikatsauksen 3/2023 tilinpäätösennuste laaditaan 30.9.2023 toteumatietojen pohjalta. Kokous aikataulullisista syistä syyskuun lopun taloustietoja ei saada vielä hyvinvointilautakunnan lokakuun kokoukseen ja näin ollen taloustiedot toimitetaan tiedoksi hyvinvointilautakunnalle marraskuun kokouksessa.

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Hyvinvointisuunnitelman päivitys etene aikataulun mukaan ja tulee hyvinvointilautakuntaan päätöksentekoon marraskuussa. Hyvinvointisuunnitelman neljä päätavoitetta kaikenikäisten liikkumisen lisääminen, digiosaamisen vahvistaminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen sekä turvallisuuden lisääminen ovat ajankohtaisia ja niiden tavoitteiden suuntaisesti edetään. Suunnitelmassa päivitetään toimenpiteet ja mittarit mahdollisimman konkreettiseksi ja huomioidaan myös Hyte-kertoimen edellyttämät mittarit. Hyvinvointisuunnitelman päivitykseen on osallistunut kaikkien toimialojen päälliköt yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa.

Kansalaisopiston toiminta on sujunut alkuvuodesta opintosuunnitelman mukaan. Opiskelijoiden osallistuminen kursseille on lisääntynyt jonkin verran ja tämä näkyy myös pienenä tulojen kasvuna edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Kansalaisopiston rehtori jäi eläkkeelle 1.8.2023, ja uusi rehtori aloitti samana päivänä.

Kirjaston vartiointipalvelujen osto ylittyi jo ensimmäisen vuosi neljänneksen aikana. Vartiointia on jouduttu lisäämään kirjastoon kohdistuneen ilkeiden rikosten vuoksi. Kirjaston toiminnanohjausjärjestelmä vaihdettiin syyskuun alussa ja siihen liittyvät henkilökunnan koulutukset saatiin toteutettua suunnitelman mukaan.

Nuorisopalveluista toinen etsivä nuorisotyöntekijä oli toimivapaalla 22.3.-22.8.2023 välisen ajan. Hänen tilalleen ei saatu palkattua sijaista kahdesta hakuyrityksestä huolimatta. Starttivalmennukset toinen koordinoiva ohjaaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen huhtikuun puolivälissä. Uusi koordinoiva ohjaaja aloitti Starttivalmennuksessa 1.6.2023 ja senioriohjaaja 4.9.2023 kaksivuotisessa projektissa. Senioriohjaajan palkka + toimintakustannukset saadaan perintörahoista.

Vapaa-aikapalveluissa on edetty toimintasuunnitelmien mukaan. Perustoimintasuunnitelman lisäksi Hyökännummen koululla pidettiin kesäkuussa kaksi viikkoa lasten päiväleiriä yhdessä Hyökännummen koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Kunnan nuorisoohjaaja ja nuorisoohjaajaopiskelija toimivat leirillä ohjaajina. Tästä toiminnasta työntekijä resurssien lisäksi tuli pieni maksu koulun siivouskustannuksista.

Liikuntapalvelut järjestivät kesän aikana suositut sup-lautakokeilut ja perheretken laamatilalle. Mäntsälä Liikkuu 2025 -hanke etenee suunnitellusti, vaikka hanketyöntekijä vaihtui 1.8.2023 alkaen. Kesä- ja

heinäkuussa hankkeessa ei ollut työntekijää, mutta toiminnan kannalta ei tapahtunut katkosta.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue koordinoi puistoruokailun, joka toteutettiin Myllymäen koulun pihalla kesäkuun alusta juhannukseen asti. Puistoruokailun yhteydessä järjestettiin myös leikkejä ja pelejä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Harrastamisen Mäntsälän mallin koordinointi siirtyi hyvinvointipalveluille alkuvuodesta ja hanke etenee.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvointipalvelualueen budjetti näyttää toteutuvan lähes suunnitellusti, joskin ylitystä tulee kesäkuussa voimaan tulleiden palkankorotusten osalta. Tulokertymä voi alittaa jonkin verran, samoin palvelujen ostot niiden taloustietojen pohjalta, jotka nyt ovat käytettävissä. Kokonaisuudessa palvelualue pysyy budjetissa.

Valmistelija	Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuositarkastuksen 3/2023 toiminnan toteutumisen osalta (liite 1). 30.9.2023 osalta taloustiedot tuodaan tiedoksi hyvinvointilautakuntaa marraskuussa.
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Liite 1. Tavoitteet Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi