

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut 1000 €	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Enn 2024	TA 2025 ltk	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	457	533	533	483	647	647	647	647
Myyntituotot	56	61	61	61	106	106	106	106
Maksutuotot	226	218	218	218	218	218	218	218
Tuet ja avustukset	149	238	238	188	307	307	307	307
Muut toimintatuotot	25	17	17	17	17	17	17	17
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-3 539	-3 690	-3 690	-3 878	-4 090	-4 150	-4 211	-4 274
Henkilöstökulut	-1 804	-2 049	-2 049	-2 169	-2 227	-2 271	-2 317	-2 363
Palvelujen ostot	-392	-298	-298	-366	-309	-312	-315	-319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183	-178	-178	-178	-208	-208	-208	-208
Avustukset	-80	-93	-93	-93	-80	-80	-80	-80
Muut toimintakulut	-1 080	-1 071	-1 071	-1 071	-1 266	-1 278	-1 291	-1 304
Toimintakate	-3 083	-3 157	-3 157	-3 394	-3 442	-3 503	-3 564	-3 626
Vuosikate	-3 083	-3 157	-3 157	-3 394	-3 442	-3 503	-3 564	-3 626
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-13	-13	-13	-13			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5	-13	-13	-13	-13			
Tilikauden tulos	-3 088	-3 170	-3 170	-3 408	-3 456	-3 503	-3 564	-3 626
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 088	-3 170	-3 170	-3 408	-3 456	-3 503	-3 564	-3 626
Vyörytyserät	-40							
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-3 128	-3 170	-3 170	-3 408	-3 456	-3 503	-3 564	-3 626
Toimintakulujen muutos %		4 %	4 %	5 %	11 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		2 %	2 %	8 %	9 %	2 %	2 %	2 %

Tulosalueen palveluajatus ja tavoitteet

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.

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

Mäntsälän kunnan saamalla perintörahoilla mahdollistui palkata määräaikainen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, jonka työaika jaetaan ehkäisevän päihdetyön ja kunnan turvallisuusvastavan tehtäviin.

Toimintaympäristön muutokset

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.

hvinvointialueen ja kunnan keskinäiseen työn - ja vastuunjaon selkiyttäminen auttaa kehittämään kunnan omaa terveyden ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisevää työtä.

Vapaa-aikapalveluissa tiivistetään nuorisotyön ja koulun yhteistyötä ja lähdetään ketterästi kokeilemaan eri toimintojen yhteensovittamista. Tavoite kokeilukulttuurilla on löytää koulujen kanssa yhteiset toimivat toimintamallit joita voidaan toistaa sekä jatkaa. Koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle on luotu suunnitelma vuosille 2024-2025 ja sitä toteutetaan. Yhden vakanssin lisääminen nuorisotyöhön mahdollistaa nuorisotyön jalkauttamisen myös tilojen ulkopuolelle ja sivukyliin. Liikuntapalveluissa keskitytään tarjoamaan matalankynnyksen liikunta- ja elintapaneuvontaa moniammatillisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Kunnan avustusjärjestelmän sähköinen versio otettiin käyttöön vuoden 2024 avutusten haussa. Koko kunnantasolla tilavarausjärjestelmä uusittiin ja elinikäinen oppiminen- ja hyvinvointipalvelualueella järjestelmä otettiin käyttöön kesäkuun alussa.

Kirjasto on aktiivinen kaikenikäisten kuntalaisten monipuolisen lukutaidon, digi- ja kansalaistaitojen, osallisuuden, luotettavan ja ajantasaisen tiedonhankinnan sekä hyvinvoinnin vahvistaja. Kirjasto tarjoaa sisällöltään ja muodoiltaan monipuolisia aineistoja, matalan kynnyksen palveluja, opastusta, kohtaamisia ja tapahtumia kaikille turvallisessa ja avoimessa yhteisessä tilassa. Kirjasto kokeilee uutta, osallistuu myös kirjaston ulkopuolisiin tapahtumiin ja tekee laajaa yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa.

Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia ja erimittaisia kursseja sekä lähi- että verkko-opetuksena. Taiteen perusopetusta on tarjolla kuvataiteessa, käsitöissä ja baletissa. Kansalaisopiston kurssivalikoimassa on myös lukuvuosittain muutama opintopistekurssi. Vuodelle 2025 on tavoitteena suunnitella Kapos- eli kansalaistaitokoulutusta, joista saa myös opintopisteitä. Kansalaisopisto ottaa huomioon paikalliset sivistystarpeet: tarjolla on kursseja sekä lapsille että aikuisille, ja myös maahanmuuttajille. Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden kanssa yhteistyössä kansalaisopistossa toteutetaan kotoutumiskoulutuksena suomen kielen alkeiskurssi 2024-2025. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa lukuvuonna 2025-2026. Vammaisille tarkoitettujen kurssien tarjontaa selvitellään.

Hankkeet

Mäntsälän kansalaisopisto on mukana OPH:n LaKe- hankkeessa ESTEET NURIN! - Yhdenvertaisuus, esteettömyys ja osallisuus opistoissa. -Mäntsälän kansalaisopisto on myös mukana OPH:n eArt- Kestävää taiteen perusopetusta- hankkeessa. Kyseessä on opetustoimen henkilöstökoulutus.

Vapaa-aika ja hyvinvointipalveluiden hankkeita ovat Starttivalmennus, Mäntsälä Liikkuu 2025, Harrastamisen Mäntsälän malli ja Etsivä nuorisotyö.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Valtionsouustuntien pienentymisen vuoksi kansalaisopiston kurssitarjonta voi kaventua. On etsittävä uusia toimintatapoja ja yhteistyökumppaneita, jotta monipuolinen kurssitarjonta voidaan taata.

Koulutetun henkilökunnan saamiseksi yhteistyön tehostaminen HR:n kanssa on tärkeää samoin rekrytoinnin houkuttelevaksi tekeminen.

Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseen

Markkinointia ja omaa toimintaa tulee tehdä tutuksi tehostamalla tiedottamista kohdennetusti, jalkautua kuntalaisten keskuuteen ja tiivistää yhteistyötä kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Positiivisen ja kannustavan toimintaympäristön luominen. Otetaan käyttöön uusia innovatiivisia työtapoja.

Investoinnit

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta					
Irtain omaisuus					
Tilojen kalustaminen					
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investointitarp. ja ops mukainen k Menot		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Opetuspalveluiden opetussuunnitelman mukainen kalustaminen					
Monitoimitalon tatamin uusiminen		-15 000			
Salibandykaukalon uusiminen		-11 000			
Kuntosalilaitteiden uusiminen		-46 000			
Irtain omaisuus yhteensä		-107 000			
Aineeton käyttöomaisuus					
Arkistointijärjestelmän hankinta ja rajapintojen yhdistäminen	Menot	-50 000			
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä		-50 000			
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	Menot	-157 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Tulot				
	N Netto	-157 000	-35 000	-35 000	-35 000

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen investointiesitys lautakuntaan pitää sisällään yhteensä 157 000 euron investoinnit. Uusina investointierinä on monitoimitalon tatamin uusiminen (arvio 15 000 euroa), salibandykaukalon uusiminen (arvio 11 000 euroa) sekä kuntosalilaitteiden uusiminen (arvio 46 000 euroa) sekä arkistointijärjestelmän hankinta ja rajapintojen yhdistäminen (arvio 50 000 euroa).