

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Tilivelvollinen

Sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta, sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja hyvinvointipäällikkö.

Palvelualueen toimielimet

Sivistyslautakunta ja Hyvinvointilautakunta

Palvelualueen tulosalueet

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset, Opetuspalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut.

Palvelualueen palvelusuunnitelma

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

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella edistetään tasa-arvoisesti kuntalaisten varhaiskasvatusta, opetusta, sivistystä, osaamista, vapaa-aikaa ja hyvinvointia. Palvelut on tuotettu asiakaslähtöisesti, 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.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	3 570 752	4 086 010	-393 300	3 692 710	3 349 827	90,7 %	-342 883
Myyntituotot	1 290 341	1 649 900	-153 300	1 496 600	1 339 823	89,5 %	-156 777
Maksutuotot	1 112 324	1 092 500	-140 000	952 500	941 119	98,8 %	-11 381
Tuet ja avustukset	1 125 758	1 284 660	-100 000	1 184 660	994 816	84,0 %	-189 844
Muut toimintatuotot	42 329	58 950		58 950	74 069	125,6 %	15 119
Toimintakulut	-54 760 719	-55 946 907	-515 745	-56 462 652	-55 536 416	98,4 %	926 236
Henkilöstökulut	-28 593 315	-29 226 941		-29 226 941	-28 689 995	98,2 %	536 946
Palvelujen ostot	-9 541 462	-9 776 030	-515 745	-10 291 775	-10 340 673	100,5 %	-48 898
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 053 372	-984 640		-984 640	-966 455	98,2 %	18 185
Avustukset	-2 634 918	-2 705 500		-2 705 500	-2 305 310	85,2 %	400 190
Muut toimintakulut	-12 937 652	-13 253 796		-13 253 796	-13 233 983	99,9 %	19 813
Toimintakate	-51 189 967	-51 860 897	-909 045	-52 769 942	-52 186 589	98,9 %	583 353
Vuosikate	-51 189 967	-51 860 897	-909 045	-52 769 942	-52 186 589	98,9 %	583 353
Poistot ja arvonalentumiset	-422 651	-469 856		-469 856	-328 646	69,9 %	141 210
Suunnitelman mukaiset poistot	-422 651	-469 856		-469 856	-328 646	69,9 %	141 210
Tilikauden tulos	-51 612 618	-52 330 753	-909 045	-53 239 798	-52 515 235	98,6 %	724 563
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-51 612 618	-52 330 753	-909 045	-53 239 798	-52 515 235	98,6 %	724 563
Vyörytyserät	-2 019 155				-3 542 500		
Vyörytystuotot	757 204				1 087 293		
Vyörytyskulut	-2 776 359				-4 629 793		
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-53 631 774	-52 330 754	-909 045	-53 239 799	-56 057 736	105,3 %	-2 817 937

Organisaatiomuutoksien vaikutukset

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella vuoden 2024 aikana ei ollut organisaatiossa isoja toiminnallisia muutoksia. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle tuli vapaa-aikapalveluiden vastaava liikunta- ja nuorisopalveluiden esihenkilöksi. Sivistyksen yhteisten tulosalueelle tuli hallinnon suunnittelija.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Sivistyksen yhteisellä tulosalueella vietiin eteenpäin sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategista tilaselvitystä, jonka teki FCG Oy vuonna 2023. Jatkotyöskentelyn tavoitteeseen päästiin ja työssä edettiin kunnanhallituksen ohjausryhmän asettamien linjausten mukaisesti ja valmisteltiin esitys kunnanhallitukselle: Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilojen käytön toimenpideohjelma 2025–2030. Ohjelmasta pyydettiin lausunnot lautakunnilta ja tehtiin osallisuustyöskentely. Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun ja antoi evästyksen jatkovalmistelulle. Jatkovalmistelussa tuli keskittyä Mäntsälän keskustan alueen kouluverkon selvittämiseen.

Opetuspalvelut

Lukuvuosi 2024–2025 alkoi 7.8.2024. Perusopetuksen aloittavia (1. lk.) oppilaita oli 229 (20.9.2024). Tilastointipäivän 20.9 mukaan vuonna 2023 koulunsa aloittaneita oli 289, vuonna 2022 265 ja vuonna 2021 287. Lukuvuoden keskeisiä kehittämiskohteita ovat hyvinvointi ja turvallisuus, digitalisaation edistäminen sekä kielet ja kulttuuri. Kehittämiskohteita ovat äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan perustaitojen oppiminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, kouluruokailu, liikkumisen edistäminen, oppilasurheilutoiminta, oppilaiden toisilleen järjestämä välituntitoiminta sekä harrastekalenterin käytön edistäminen. Lukuvuoden aikana valmistaudumme lisäksi valtakunnalliseen oppimisen tuen kokonaisuudistukseen. Luku- ja kirjoitustaidon edistämisen hanke käynnistyi.

Työrauhan edistämisen osalta Sivistyslautakunta päätti 24.9.2024 lukuvuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä koulukohtaiset järjestyssäännöt, joita yhdenmukaistettiin erityisesti tietokoneiden, puhelimen ja mobiililaitteiden käytön osalta. Lukuvuoden keskeisenä painopisteenä on kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen. Tavoitteen saavuttamista tukee kehittämishanke jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi, jossa rakennetaan ennalta ehkäisevää, puuttuvaa ja korjaavaa toimintakulttuuria sekä oppilaiden, huoltajien, henkilöstön että eri yhteistyötahojen näkökulmista. Sivistyslautakunta päätti koulutuksen järjestäjän tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman 18.6.2024. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen työ Mäntsälässä-sivusto on osa henkilökunnan ja oppilaiden turvallisuuskansiota. Oppilaiden turvallisuuskansion kehittämisessä vahvistetaan oppilaiden osallisuutta. Jengiytymisen-hankeen puitteissa toimintaa ohjaavat suunnitelmat on päivitetty ja lisäksi on vahvistettu restoratiivista toimintatapaa, otettu käyttöön uusia yhteistyömuotoja nuorisotyön kanssa ja vahvistettu tukioppilastoimintaa.

Sivistyslautakunta päivitti kokouksessaan 13.8.2024 §73 Mäntsälän perusopetuksen opetussuunnitelman tv-taitotasot osaksi paikallista opetussuunnitelmaa vuosiluokille 1–2, 3–4, 5–6 ja 7–9. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lääkehoitosuunnitelma päivitettiin Sivistyslautakunnassa 24.9.2024 §81. Samassa kokouksessa Sivistyslautakunta päätti lukiokoulutuksen kehittämisestä kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen uusi asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön ja tiedot siirtyvät ajantasaisesti Vardaan. Ohjelmien vaihdos aiheutti sen, että muutaman asiakasperheen maksupäätös jäi elokuun osalta siirtymättä

Vardaana. Aluehallintovirasto on seurannut kevään aikana varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksia ja Mäntsälän vastattavaksi tuli myös syyskuussa asiasta selvitys. Strategian mukaisesti on edistetty henkilöstön ja lasten digitaalisia taitoja, varhaiskasvatuksen digitsemppari aloitti hankkeessa syyskuussa. Liikkumista on edistetty liikuntahankkeen osalta.

Varhaiserityiskasvatuksessa on päivitetty lasten tukeen liittyviä lomakkeita ja koulutettu henkilöstö käyttämään tuen vaikuttavuuden arvioinnin mallia. Esioppilaiden poissaolojen seurannan ja puuttumisen mallin materiaalit on päivitetty ja esiopetuksen henkilöstölle on pidetty infotilaisuus. Konsultoitujen varhaiskasvatuksen erityisopettajien työkokonaisuuksia on muokattu yhdessä uudelleen, jotta erityisopetus toteutuisi päiväkodeissa tasa-arvoisesti, huomioiden alueelliset eroavaisuudet.

Varhaiskasvatuksessa on käynnissä tasa-arvohanke, jolla on palkattu kaksi avustajaa päiväkotiryhmiin. Muut avustajat, noin 10, on palkattu henkilöstöbudjetista. Digitaalisten taitojen tukemisen (digitsemppari) lisäksi varhaiskasvatuksessa ei ole muita hankkeita.

Arvio tulevasta kehityksestä

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toiminnan pohja on kunnossa ja sen varaan voidaan rakentaa tulevaa toimintaa. Toiminnan tavoitteiden ja talouden yhteys Mäntsälän kunnan strategiaan on vahvistunut. Vuoden 2025 osalta vuoden 2024 tilinpäätös antaa realistisen pohjan sille, että asetetut tavoitteet ja talous toteutunevat odotetusti.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden merkittävimmät riskit kohdistuvat edelleen henkilöstöön. Vuoden 2024 aikana sijaisten, määräaikaisten ja vakinaisten työntekijöiden saatavuudessa oli haasteita. Samat haasteet ovat edelleen olemassa. Jos osaavaa henkilöstöä ei saada ja kuntatyö ei kiinnosta, riskinä ovat palvelutason heikentyminen ja henkilöstön työn raskuuden kasvu. Nämä riskit keskittyvät varhaiskasvatukseen ja joihinkin opetuksen tehtäviin. Oppimisen tuen toteuttaminen lakiuudistuksen jälkeen vaatii lisähenkilöstön palkkaamista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Erityisesti erityisopettajia tarvittaneen lisää. Kaikki kunnat ovat samassa tilanteessa, joten on mahdollista, että kelpoisten erityisopettajien saaminen eri tehtäviin on haastavaa. Tämä voi hankaloittaa tuen laadukasta toteutusta ja se täytyy huomioida tehtävien täyttämistä suunnitellessa.

Pienten lasten määrän väheneminen muodostaa palvelutuotantoon merkittävän epävarmuustekijän. Mäntsälän syntyvyys on ollut viime vuosina merkittävästi pienempää kuin aiemmin ja tämä heijastuu 2020-luvun lopulla palvelutarpeen kysyntää. Vaikutukset tulevat näkymään henkilöstötarpeessa ja tilojen käytössä.

Palvelualueen käyttämä kiinteistöt ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Kiinteistöt muodostavat kuitenkin riskin toiminnalle sitä kautta, että 2020-luvun lopulla lasten ja nuorten määrän vähentyessä kiinteistöjen käyttöasteet uhkaavat pudota, jolloin niihin jää käyttämätöntä tilaa. Osassa kiinteistöjä on odotettavissa peruskorjauksia, jolloin on tärkeää pystyä kohdentamaan tulevat investoinnit oikeisiin kohteisiin ja suuntaamaan ne niin, että tilat ovat mitoitettu toiminnan tarpeiden mukaisesti.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella sisäistä valvontaa ja riskien seuranta tehdään osavuosisikatsauksien rytmisessä ja osana toimintaa jatkuvasti. Tavoitteena on kirjata jatkuvasti muistiin riskienhallintatoimenpiteet sekä olennaisimmat esille nousseet palvelualueen toimintaan ja talouteen kohdistuvat riskit. Kirjaamisessa käytetään taloushallinnon pohjalomaketta.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella käynnistyi sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävä hanke, johon osallistetaan lapset, henkilökunta ja huoltajat. Hanke toteutetaan henkilsöstöhallinnon, työterveyden ja varhaiskasvatuksen yhteisenä. Hankkeella tähdätään henkilöstön poissaolojen vähentämiseen ja tätä kautta työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä sijaistarpeen vähentämiseen.

Palvelualueen valmiussuunnitelma päivitettiin 2024 ja aloitettiin suunnitelmaa täydentävien toimintakorttien tekeminen. Palvelualueella osallistuttiin kunnan sisäiseen valmiusharjoitukseen, joka koski häiriötilanteen hallintaa päiväkotit- ja kouluyksikössä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut jatkoivat yhdessä muiden kunnan palvelualueiden kanssa tilaselvityksen jatkotyöstöä. Tilaselvitystyön eteenpäin viemisellä pyritään ohjaamaan tulevia palvelualueen investointitarpeita ja sopeuttamaan investoinnit palvelutarvetta vastaavaksi ja tunnistamaan investointien tärkeysjärjestys.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella talouden seurannan ja ennusteeseen perustuen tehtiin muutoksia osavuosikatsauksissa II ja III vuoden 2024 talousarvioon. Vuoden 2024 talousarviossa ei pystytty arvioimaan hanketuloja ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tasoja tarkasti, koska valtion talousarviopäätöksistä ei ollut talousarvion valmistelun aikana riittävästi tietoja. Myös opetuksen valtionosuusrahoituksen korjaukset Valtionvarainministeriön toimesta aiheuttivat tulojen vähenemistä. Valtionosuuden korjaus aiheutti myös opetuspalveluissa menojen nostotarpeen. Tulojen lasku ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen väheneminen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen takia, pienensivät koko palvelualueen tulokertymää. Talousarvion korjaukset toteutettiin pääasiassa palvelualueen sisäisillä siirroilla, mutta valtionosuuden korjaus aiheutti menojen lisäyksen opetuspalveluissa. Myönteistä talousarviossa oli toimintamenojen pysyminen talousarvioraamissa ja sen myöstä palvelualue alitti muutetun talousarvion.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilinpäätöksen toimintakate oli -52,19 milj. euroa ja alitti muutetun talousarvion 0,58 milj. eurolla. Toimintatulot alittuivat 0,34 milj. euroa ja toimintamenot alittuivat 0,93 milj. euroa.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Tulosalueen toiminta-ajatus

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteisten palveluiden keskeinen tehtävä on tuottaa koko palvelualueen yhteisiä hallintopalveluja ja toimia sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan tukena heidän työskentelyssään. Lisäksi palvelualueelle kuuluu lasten ja nuorten taiteen perusopetuksessa musiikkiopistopalveluiden osto ja ohjaus.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Sivistyksen yhteiset -tulosalueella strateginen tavoite oli vuodelle 2024 oli viedä eteenpäin sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategista tilaselvitystä, jonka teki FCG Oy vuonna 2023. Tavoite toteutui. Kunnanhallitus asetti tilaselvityksen jatkovalmistelulle ohjausryhmän. Sivistysjohtaja, hyvinvointipäällikkö ja opetuspäällikkö valmistelivat tilaselvityksen ohjausryhmälle skenaariomalleja. Ohjausryhmässä käsiteltiin vapaa-aikapalveluiden tilatarpeita ja opetuspalveluita koskevia tulevaisuuden tilatarveskenaarioita. Skenaariomallien taustalla olivat opetuspalveluiden muuttovoittoennusteella korjatut oppilasennusteet ja FCG:n strateginen tilatarveselvitys. Ohjausryhmä kokoontui keväällä 2024 kolme kertaa. Ohjausryhmän valmistelun tulokset esiteltiin kunnanvaltuuston seminaarissa 26.8.2024. Seminaarin evästyksen pohjaten valmisteltiin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tilaselvityksen toimenpideohjelmaluonnos, joka käsiteltiin

syyskuussa 2024 hyvinvointilautakunnassa ja sivistyslautakunnassa. Sivistyslautakunnan ohjeistuksen mukaan toteutettiin Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilojen käytön toimenpideohjelma 2025–2030-luonnoksesta osallisuustyöskentely ja pyydettiin lausunnot ohjelmaluonnoksesta. Sivistyslautakunta käsitteli toimenpideohjelmista saadut lausunnot 22.10.2024 ja siirsi asian käsittelyn kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus käsitteli asian kokouksessaan 18.11.2024 ja merkitsi saadut lausunnot sekä lautakuntakäsittelyt tiedoksi. Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun ja antoi evästyksen jatkovalmistelulle. Jatkovalmistelussa tuli keskittyä Mäntsälän keskustan alueen kouluverkon selvittämiseen.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosalueet osallistuivat aktiivisesti keväällä 2024 käyttöönotettavan uuden henkilöstöjärjestelmän valmisteluun. Tämä vei runsaasti aikaa palvelualueelta nimettyjen henkilöiden työajasta.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset -tulosalueen talousarvio toteutui ennakoidusti ja se antaa realistisen pohjan tulosalueen vuoden 2025 talousarviolle.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	Poikkeama
Toimintakulut	-443 213	-518 267		-518 267	-486 268	93,8 %	31 999
Toimintakate	-443 213	-518 267		-518 267	-486 268	93,8 %	31 999

Opetuspalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Opetuspalvelut toteuttavat laadukasta perus- ja lukio-opetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi. Oppimisen, opetuksen ja oppilaitosten toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Perusopetuksessa oppilaita oli vuoden 2024 lopussa 2474. Vuoden 2023 lopussa perusopetuksessa oli 2550 oppilasta. Lukiossa opiskelijoita oli vuoden 2024 lopussa 302. Lukion opiskelijamäärä vuoden 2023 lopussa oli 258.

Lukuvuoden 2024–2025 painopisteitä ovat kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen. Suunnitelmaa tähän sekä saman teeman mukaista toimenpideohjelmaa (Sivltk 12.10.2021 §36) valmisteltiin vuoden 2024 aikana monialaisena yhteistyönä jengiytymisen vastaisen hankkeen avulla. Oppilaiden turvallisuuskansio ja Someturva-palvelu otettiin käyttöön. Sivistyslautakunnan asettama tavoite saavutettiin.

Luku- ja kirjoitustaidon edistämisen hanke käynnistyi. Hankkeen puitteissa on mm. saatu Sälinkään, Riihenmäen ja Nummisten kouluille lukuintoa lisäämään lukukoira ja Ehnroosin koulun oppilaskunnan ja tukioppilaiden yhteinen lukutoiminta toteutettiin Kivistöntien palvelutalon ikäihmisten keskuudessa. Hanke jatkuu vuoden 2025 aikana oppilaiden iltasatukirjastolla ja opetushenkilöstön kielitietoisuuskoulutuksilla.

Alkuvuodesta 2024 jokainen perusopetuksen koulu ja Mäntsälän lukio toteutti meneillä olleen lukuvuoden arvioinnin, jonka kohteina olivat lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Väliarviointi oli osa Opetuspalveluiden vuoden 2025 talousarviovalmistelua.

Ensimmäisen vapaaehtoisen vieraan kielen (A2-kieli) ryhmän perustamiskokoa pienennettiin 14:sta 12:een Sivistyslautakunnassa 30.1.2024 §4. Ilmoittautumisten ja valmistelun pohjalta pohjoiselle oppilaaksiottoalueelle muodostui kaksi (2) ryhmään espanjan kielessä sekä eteläisen-Mäntsälän oppilaaksiottoalueelle, yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa yksi (1) ryhmä espanjan kieleen ja yksi (1) saksan kieleen. Nämä 4. vuosiluokan ryhmät aloittivat 1.8.2024. B1-kielen opetusta koskeva tuntijakomuutos päätettiin Sivistyslautakunnassa 27.2.2024 §18. Muutoksen myötä opetustuntimäärä kasvoi 7.-vuosiluokalla yhdellä vuosiviikkotunnilla ja 9.-luokalla yhdellä vuosiviikkotunnilla. B1-kielen muutokseen ja A2-kielen uusiin perustettaviin ryhmiin (4) ei ollut varauduttu talousarviossa 2024.

Opetuspalvelut on ollut aktiivisena toimijana mukana kunnan HR-järjestelmämuutuksessa. Samanaikaisesti työ- ja virkaehtosopimuksia koskevaa osaamista on vahvistettu koulutusten avulla.

Pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelu käynnistettiin myös opetuspalveluissa vuoden 2024 aikana. Tähän liittyen Sivistyslautakunta päätti 23.4.2024 § 40, että sivistyslautakunnan päätettäväksi tuodaan kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa tehty, tulevaa lukuvuotta koskevien avoimien opettajavirkojen ja tuntiopettajuuksien käytön suunnitelma opetuspalveluiden valmistelemana. Suunnitteluprosessissa päähuomio on kiinnitetty siihen, että kunnassa on perusopetus- ja lukiolain mukaisesti riittävästi virkoja ja muita tehtäviä ja että jokaisella koululla ja oppilaitoksella on toiminnasta vastaava rehtori.

Vuoden 2024 koulutussuunnitelma laadittiin. Koulutus- ja kehittämisresurssin painopisteet jakautuivat sekä opetusta ja kasvatusta että hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin koulutuksiin.

Mäntsälän lukion opetussuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan arvioinnista nousseisiin tarpeisiin (Sivltk 18.6.2024 §59).

Perusopetuksen koulujen ja lukion yhteistä järjestyssääntöpohjaa yhdenmukaistettiin erityisesti puhelimen ja mobiililaitteiden käytön osalta. Sivistyslautakunta hyväksyi yksiköiden järjestyssäännöt lukuvuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Koulutuksen järjestäjän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin. Suunnitelmakokonaisuus muodostuu koulutuksen järjestäjän suunnitelmasta sekä toiminnallisesta konkreettiset toimenpiteet sisältävästä koulukohtaisesta osuudesta. Koulukohtainen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. B1-kielen perustemuutokset sisällytettiin paikalliseen opetussuunnitelmaan noudatettavaksi 1.8.2024 alkaen (Sivltk 18.6.2024 §60).

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 21.5.2024 §51 käynnistää valmistelun Myllymäen koulun ja Ehnroosin koulun yhtenäiskouluratkaisua varten. Valmistelussa laadittiin lapsivaikutusten arviointi, jonka yhteydessä kuultiin Ehnroosin ja Myllymäen koulujen henkilöstöä, huoltajia, oppilaskuntien hallituksia ja koulujen vanhempainyhdistystä. Sivistyslautakunta päätti 24.9.2024 kokouksessaan esittää kunnanhallitukselle ja kunnanhallituksen edelleen valtuustolle, että Ehnroosin ja Myllymäen koulut muodostavat perusopetuksen yhtenäiskoulun 1.8.2025 lukien.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilojen käytön toimenpideohjelman valmistelu vuosille 2025–2030 saatettiin Sivistyslautakunnalle tiedoksi 24.9.2024 §86. Sivistyslautakunta päätti samassa yhteydessä toimenpideohjelman osallisuustyöskentelyn suunnitelmasta.

Opetuspalveluiden toimintakate vuoden 2024 tilinpäätöksessä oli 32.8 milj. euroa, joka toteutui muutettuun

talousarvioon nähden 100,5 % (MTA 32,6 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksen toimintakate oli 31,8 milj. euroa.

Toimintatuotot olivat 2,1 milj. euroa (MTA 2,4 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 88,1 % muutettuun talousarvioon nähden. Suurimpana selittävinä tekijänä poikkeamalle on muiden yhteistoimintakorvausten määrä (Keusoten aamu- ja iltapäivähoito), jonka toteuma vuonna 2024 oli arvioitua 0,16 milj. euroa pienempi. Lisäksi tukien ja avustusten tuloarvio alittui 0,14 milj. euroa.

Toimintakulut olivat -34,9 milj. euroa (MTA -35,0 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 99,7 % muutettuun talousarvioon nähden.

Vuoden aikana tehtiin talousarvioon muutoksia toimintatuottoihin (yht. -0,1 milj. euroa) sekä -kuluihin (yht. -0,5 milj. euroa.). Talousarviomuutokset johtuivat valtionosuusleikkauksista. Valtionosuusleikkaukset pohjaavat valtiovaraministeriön päätökseen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksesta vuodelle 2024. Yhteensä valtionosuusleikkausten vaikutus opetuspalveluiden talouteen arvioitiin olevan vuonna 2024 noin 0,63 milj. euroa negatiivinen. Tulojen väheneminen johtui kahdesta syystä: Tuusulassa olevien yläkouluikäisten oppilaiden määrä oli suurempi kuin aiemmin ja Mäntsälässä oli vähemmän ulkokuntalaisia oppilaita.

Opetuspalvelut	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	2 162 119	2 517 700	-113 300	2 404 400	2 118 722	88,1 %	-285 678
Toimintakulut	-33 976 499	-34 480 134	-515 745	-34 995 879	-34 886 872	99,7 %	109 007
Toimintakate	-31 814 380	-31 962 434	-629 045	-32 591 479	-32 768 150	100,5 %	-176 671

Varhaiskasvatuspalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus toteuttavat lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta kokopäiväpedagogiikan muodossa. Lapsen kasvua ja kehitystä edistetään yhdessä lapsen huoltajien ja kasvuympäristön muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Strategisten tavoitteiden edistämistä on jatkettu edellisten vuosien tapaan tavoite kerrallaan. Henkilöstön työhyvinvointia on tuettu työnhjauksella koko vuoden ajan ryhmien tarpeiden mukaisesti. Lasten ja henkilöstön digitaitojen kehittämistä jatkettiin ulkopuolisen kouluttajan avulla ja yhä useampi työntekijä sai innostuksen käyttää digilaitteita työssään, mm. lasten kanssa valokuvaten. Kestävän kehityksen edistymistä on seurattu päiväkodeissa arviointilomakkeella, ja toiminta on kehittynyt vuoden aikana hyvin vahvasti. Mäntsälän varhaiskasvatuksessa jatkui yhteistyö Porvoon musiikkiopiston kanssa, jolta ostettiin muskaritoimintaa kaikille kunnallisten ja yksityisten päiväkotien 3–4-vuotiaiden ryhmille.

Syksyn henkilöstön rekrytoinneissa ei saatu palkattua tavoitteiden mukaista määrää päteviä opettajia, mutta uusien opettajien määrä nousi kuitenkin edellisestä vuodesta eli rekrytointikampanjan tehostaminen on tuottanut tulosta. Aluehallintovirasto on seurannut kevään aikana varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksia ja Mäntsälän vastattavaksi tuli myös syyskuussa asiasta uusi selvitys.

Varhaiskasvatuksessa oli käynnissä yksi hanke, tasa-arvohanke, jolla palkattiin keväällä neljä ja syksyllä kaksi avustajaa päiväkotiryhmiin. Muut avustajat, noin 12 on palkattu henkilöstöbudjetista, sillä lasten tuen tarve ei ole vähentynyt edellisvuodesta. Syksyllä alkoi toinen hanke, jossa varhaiskasvatuksen digitsemppari aloitti henkilöstön ja lasten digitaitojen tukemisen lähiopetuksena. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin hankkeista liikuntahanke kohdistui varhaiskasvatukseen ja hankkeella vahvistettiin lasten ja henkilöstön liikkumista päiväkodissa koulutuksilla ja toiminnallisilla tapahtumilla.

Varhaiserityiskasvatuksessa on päivitetty lasten tukeen liittyviä lomakkeita ja koulutettu henkilöstöä käyttämään tuen vaikuttavuuden arvioinnin mallia. Varhaiserityiskasvatuksen linjaukset päivitettiin uuden lain mukaisesti. Esioppilaiden poissaolojen seurannan ja puuttumisen mallin materiaalit on päivitetty ja esiopetuksen henkilöstölle on pidetty infotilaisuus. Konsultoitujen varhaiskasvatuksen erityisopettajien työkokonaisuuksia on muokattu yhdessä uudelleen, jotta erityisopetus toteutuisi päiväkodeissa tasa-arvoisesti, huomioiden alueelliset eroavaisuudet. Lasten tukeen liittyvien hallintopäätösten määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 10 %. Lasten tuentarpeisiin ja suomen kielen opetukseen (suomi toisena kielenä -lapsilla) ei olla pystytty vastaamaan riittävästi.

Varhaiskasvatuksen uusi asiakastietojärjestelmä otettiin syksyllä käyttöön ja vaadittavat tiedot siirtyvät ajantasaisesti Vardaan. Ohjelmien vaihdos aiheutti sen, että muutaman asiakasperheen maksupäätös jäi elokuun osalta siirtymättä Vardaan.

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate vuoden 2024 tilinpäätöksessä oli -15,8 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 96,2 % (MTA -16,5 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksen toimintakate oli -16,8 milj. euroa.

Toimintatuotot olivat 0,7 milj. euroa (MTA 0,8 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 87,7 % muutettuun talousarvioon nähden. Suurimpana selittävänä tekijänä tälle erotukselle ovat saadut hankeavustukset (ero noin -0,1 milj. euroa).

Toimintakulut olivat -16,5 milj. euroa (MTA -17,3 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 95,8 % muutettuun talousarvioon nähden. Suurimpana selittävänä tekijänä erolle olivat lasten kotihoidon tukien menoerät (yht. 0,34 milj. euroa) sekä henkilöstökulut (0,16 milj. euroa)

Vuoden aikana tehtiin talousarvioon muutoksia toimintatuottoihin -0,23 milj. euroa. Tämä muodostui hankkeiden tuloarvion laskemisesta (0,05 milj. euroa), kotikuntakorvausten tuloarvion laskusta (0,04 milj. euroa) sekä varhaiskasvatusmaksujen tuloarvion laskusta (0,14 milj. euroa).

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	951 942	1 035 210	-230 000	805 210	706 322	87,7 %	-98 888
Toimintakulut	-16 801 761	-17 258 684		-17 258 684	-16 526 996	95,8 %	731 688
Toimintakate	-15 849 819	-16 223 474	-230 000	-16 453 474	-15 820 674	96,2 %	632 800

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelualue edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä matalankynnyksen opisto-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluita sekä ennaltaehkäiseviä

senioripalveluja. Monipuoliset hyvinvointia edistävät palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti vastaamaan kuntalaisten parhaan arjen tarpeita. Laadukkaat hyvinvointia edistävät palvelut ovat kunnan vetovoimatekijä.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Vapaa-aikapalveluiden vastaava aloitti tehtävässään maaliskuussa. Toukokuussa aloitti perintörahoilla palkattu ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja kunnan turvallisuusvastaava, tämä pesti on kaksi vuotinen. Nuorisotyön kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan: elo-syyskuussa saatiin palkattua perintörahoilla 0,5 + 0,5 nuoriso-ohjaajaa ja heidän myötäan päästiin lisäämään toivottua ilta- ja viikonlopputyötä. Monitoimitalon nuorisotilan lauantai aukiolot saatiin käyntiin 7.9.24 alkaen ja Hyökännummen koululla aloitettiin 5.11.24 nuorille tarkoitetut tiistai ja perjantai-illat. Nuorisopalvelut järjestivät yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa lapsille leirin Hyökännummen koululla kesäkuun alussa. Tästä koituneet siivouskustannukset menivät nuorisopalvelun kustannuspaikalta.

Yhteistyö perusopetuksen kanssa on myös lähtenyt toteutumaan siten, että nuoriso-ohjaajat kävivät kaikilla kouluilla 6 kertaa syksyn aikana pitämässä välituntitoimintaa. Nuorisopalvelujen ilta- ja viikonlopputöiden lisääntyminen edellytti työvuorosuunnitteluohjelmaa. Työvuorosuunnittelu ohjelma otettiin käyttöön joulukuussa ja käyttöönotto kustannukset noin 5800 € on tarkoitus saada vuoden 2024 kuluihin. Titania ohjelman ylläpito kustannukset ovat 432 €/vuosi.

Nuorisotyön Ankkuritoiminnassa on luotu käytäntöjä koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ankkurikokouksissa on ollut tasaiseen tahtiin kutsuttuja nuoria ja heidän huoltajiaan. Aiheina ovat olleet yleisimmin näpistykset, häiriökäyttäytyminen, kiusaaminen sekä päihteiden käyttö. Tähän mennessä poliisi on ollut aina mukana Mäntsälä-Pornainen Ankkurikokouksissa. Toivomme tämän hyvän yhteistyön jatkuvan, vaikka Mäntsälä-Pornainen Ankkuritiimin poliisi vaihtui.

Starttivalmennuksen toiminta on vakiintunut ja toiminta pyörii suunnitelman mukaan.

Etsivänuorisotyössä toinen työntekijä on pois kesäkuusta 2024 helmikuuhun 2025 asti. Sijaisuus on ollut auki kolme kertaa ja hakuaikaa on jatkettu. Tehtävään sopivia ja päteviä hakijoita on ollut vähän, mutta lokakuussa saatiin palkattua sijainen. Henkilökuntavajauksesta huolimatta etsivänuorisotyön perustehtävät on saatu tehtyä.

Liikuntapalveluissa toiminta on toteutunut suunnitellusti vuosikellon mukaan. Kesällä oli eri liikuntamuotokokeiluja mm. SUP- lautakokeilut ja lapsille oli uimakoulu Orimattilan uimahallissa. Syksy lähti käyntiin erilaisten ryhmien muodossa. Liikkumis- ja elintapaneuvontaan on ohjautunut hyvin asiakkaita ja kuntosaliaikaa on lisätty. HUR-kuntosalilaitteille on kysyntää, sillä eri ikäisten kuntoutettavien määrä on kasvanut. Uusi tilavarausjärjestelmä Timeworks otettiin käyttöön 1.6.24 ja tilojen hinnastoa päivitettiin samalla.

Kansalaisopistolla oli keväällä Ilona2024- tapahtuma. Päätoimiset käsityönopettajat toteuttivat kulttuurikasvatuksen kädentaidoista seitsemäsluokkalaisille. Turvallisuuskävely toteutettiin elokuussa. Mäntsälän kansalaisopistossa aloitti 1.8.2024 kaksi uutta työntekijää, kuvataiteen päätoiminen opettaja sekä liikunnan ja tanssin päätoiminen opettaja. Iltavalvoja vakinaistettiin.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi kaksi opetussuunnitelmaa (kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman ja taiteen perusopetuksen aikuisten käsityön opetussuunnitelman). Kansalaisopiston tiloissa alkoi elokuussa

2024 kotoutumiskoulutus yhteistyössä maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden kanssa. Suomen kielen kurssi kokoontuu arkipäivisin lukuvuoden ajan opettaja Tuija Schmidin johdolla. Kurssilla oli vapaaehtoisia auttamassa opiskelijoita. AnkaraDesign suunnitteli kansalaisopistolle uuden visuaalisen ilmeen, kuten uuden logon ja yleisesitteen. Kansalaisopisto oli mukana kahdessa yhteishankkeessa: Esteet nurin ja eArt. Esteet nurin- hankkeen turvin toteutettiin ilmaisen English for Beginners- kurssin. Rehtori veti Vapaan sivistystyön päivillä elokuussa Helsingissä yhdessä Kuopion kansalaisopiston työntekijöiden kanssa Esteet nurin- hankkeen työpajan. Esteet nurin- hankkeen rahoituksella käännettiin ja painettiin yleisesitteemme englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi. Opistotalolla järjestettiin ensimmäistä kertaa opistotalon joulun. Se sisälsi ilmaisia työpajoja ja kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden musiikkiesityksen ja lisäksi he olivat valmistaneet erilaisia ruokia, joita heidän kulttuurissaan syödään jouluna. EArt- kestävää taiteen perusopetusta keskittyy henkilöstökoulutukseen. Mäntsälän kunta uudisti Pukkilan ja Pornaisten kuntien kanssa yhteistyösopimukset Mäntsälän kansalaisopiston osalta. Uudet sopimukset astuvat voimaan 2025.

Kirjaston tälle vuodelle saatu uusi toimi täytettiin, muitakin henkilöstömuutoksia on tullut mm. vakituisen työntekijän pitkän opintovapaan sekä työllistetyn muodossa. Viime vuosi tilastojen puolesta osoittaa kasvua kävijä- ja lainaajamäärissä, mutta hienoista laskua lainausmäärissä. Kirjastojärjestelmän vaihdos on alkuvuonna vaikuttanut palauttamatta jääneen aineiston laskutukseen. Uuden laskutusyhteyden rakentamisesta on myös syntynyt kuluja, joita talousarvioissa ei ole huomioitu. Palvelujen käyttöasteen perusteella kirjastossa palattiin 2024 koronaa edeltävän ajan rytmiin. Lainaus- ja kävijämäärissä näkyy kasvua verrattuna edelliseen vuoteen. Kirkes-kirjastojen yhteinen Koha-kirjastojärjestelmä oli käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden ja e-aineistopalveluihin tuli muutoksia e-elokuvapalvelun vaihdoksen ja uuden valtakunnallisen e-kirjaston muodossa. Kirjasto oli mukana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisessa. Se valmistui ja hyväksyttiin sivistyslautakunnassa keväällä. Ryhmäkäyntien ja –opastusten toteuttaminen sekä kirjastossa että kirjaston ulkopuolella esim. yhdistysten kokoontumisissa oli aktiivista.

Omatoimista asiointia valvomaan ja kirjaston käytännön arkea helpottamaan palkattu kirjastotalkkari oli onnistunut 6 kk kokeilu. Useiden henkilöstömuutosten vuoksi sekä käynnissä olleiden perehtymisprosessien vuoksi oli mm. varovaisuutta kirjaston aineiston hankinnassa, mutta myös uutta raikasta ja reipasta otetta tehtäviin. Kirjaston maksutulot toteutuivat ennakoitua suurempina. Niiden toteutumista on vaikea ennustaa, koska maksut ovat sanktioperusteisia. Henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun ja tästä noin puolet selittyy vakituisen henkilöstön muutoksista johtuvilla syillä. Kirjaston aineiston hankintakulujen alitus liittyy mm. e-aineistojen ja aineiston muovitukseen hankintamuutoksiin.

Hyvinvointipalvelut koordinoivat puistoruokailun Myllymäen koulun pihalla kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Ruokailijoita oli keskimäärin 100 lasta/päivä. Hyvinvointipalveluissa valmistauduttiin Hyte-neuvotteluihin ja pohdittiin johdon foorumin aiheita. Vuoden 2024 avustukset haettiin ensimmäistä kertaa sähköisen järjestelmän kautta. Syksyllä järjestettiin yhdistysverkoston koordinoima ja kansalaisopiston järjestämä vapaaehtoiskoulutus ja samassa yhteydessä oli hyvinvointi- ja yhteisökoordinaattorin järjestämä vapaaehtoistoiminnan minimessut. Hyvinvointipalvelujen toimesta koottiin ensimmäisen kerran lasten- ja nuorten kesätoiminnan esite, johon koottiin kunnan, yhdistysten ja musiikkiopiston toimintaa

Mäntsälä oli mukana alueellisessa (Keski-Uusimaa) ruoka-apuhankkeessa, jonka kaksi mäntsäläläistä osatoteuttajaa olivat Leivän tuki ry ja Ekoteko kahvila (MLL ja ev.lut. srk).

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella otettiin käyttöön Notecrow- ohjelma. Notecrow kokoaa turvallisuus- ja muut ohjeet selkeärakenteiseksi kokonaisuudeksi. Notecrown käyttöönotto aloitettiin Monitoimitalon (kirjasto, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointipalvelut) turvallisuustietojen

kokoamiseksi. Ohjelman käyttöönotto oli 0 € ja ylläpitokustannukset ovat 290 €/kk, jotka jyvitetään kunkin yksikön kustannuspaikoilta työntekijämäärän mukaan. Järjestöjen - ja seurojen yhteistyökokous järjestettiin syksyllä 2024.

Seniorityössä tehtiin laajaa verkostoyhteistyötä ja järjestettiin erilaisia tapahtumia eri puolella Mäntsälää ja osallistuttiin lukuisiin muihin tilaisuuksiin. Seniorityö on osoittanut vuoden 2024 aikana tarpeellisuutensa ennalta ehkäisevässä ikäihmisten tukemisessa monin eri keinoin; yksilöllisen tukemisen, kohtaamispaikkatoiminnan, tapahtumien ja yhteistyöverkostojen tukemisen kautta. Mäntsälän kunnan seniorityössä on resurssina yksi henkilötyövuosi ja hyvin pienet toimintakulut. Tällä resurssilla on saatu lisättyä monin keinoin ikääntyneiden hyvinvointia, mutta väestön yli 65-vuotiaiden määrän kasvaessa tarve ennalta ehkäisevään työhön entisestään kasvaa.

Hyten projektitoiminta: Harrastamisen Mäntsälän mallin, Liikkuva Mäntsälä 2025, starttivalmennuksen työpajahanke ja etsivän nuorisotyöhanke etenivät hankesuunnitelmien mukaan. Hankkeisiin ollaan hakemassa AVI:lta avustusrahaa myös vuodelle 2025. Riskinä on, että Liikkuva Mäntsälä 2025 hanke ei saa enää täysimääräistä avustusta koordinaattorin palkkakustannuksiin. Hanke on saanut jo kolme vuotta avustusta AVI:lta. Koordinaattorina toimivan liikunnanohjaajan palkkakustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2025 budjetissa.

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Kouluilla tapahtuvan nuorisotyön kehittäminen linkitettiin osaksi opetuspalveluiden kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaista työtä. Valtuuston nähden sitova HYTE-kerroin tavoite saavutettiin melko hyvin HYTE-kertoimen ollessa 18 €/as. Edellisenä vuonna HYTE-kerroin oli 19,2 €/as.

Huomioitavaa: Titania hankintaa/käyttökustannuksia ei ollut huomioitu vuoden 2025 budjetissa. Miten VOS-tunnit toteutuvat kansalaisopistossa. Monitoimitalon kahden päätoimisen vahtimestarin pysyminen, sillä kirjastolle ei budjetoitu vartiopalveluun yhtään rahaa. Perintörahoilla aloitettujen toimintojen jatkumisen turvaaminen.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelujen toimintakate vuoden 2024 tilinpäätöksessä oli -3,1 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 97,0 % (MTA -3,6 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksen toimintakate oli -16,8 milj. euroa.

Toimintatuotot olivat 0,5 milj. euroa (MTA 0,5 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 108,6 % muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintakulut olivat -3,6 milj. euroa (MTA -3,7 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 98,5 % muutettuun talousarvioon nähden.

Vuoden aikana tehtiin talousarvioon muutoksia toimintatuottoihin -0,05 milj. euroa. Tämä perustui hankkeiden tuloarvion laskusta johtuvaksi.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	456 692	533 100	-50 000	483 100	524 784	108,6 %	41 684
Toimintakulut	-3 539 246	-3 689 822		-3 689 822	-3 636 280	98,5 %	53 542
Toimintakate	-3 082 554	-3 156 722		-3 206 722	-3 111 496	97,0 %	95 226

Neuvostot

Lapsi- ja perheasiainneuvosto kokoontui vuoden 2024 aikana kuusi kertaa. Neuvosto antoi vuoden aikana kaksi lausuntoa, joista toinen annettiin hyvinvointilautakunnalle Suomen harrastamisen mallin toteuttamisesta. Neuvosto antoi myös lausunnon sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilojen käytön toimenpideohjelmasta 2025–2030. Syyskuussa neuvosto osallistui neuvostojen yhteiseen pyöräilytempaukseen valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla.

Ikäihmisten neuvosto kokoontui vuoden 2024 aikana kuusi kertaa. Ikäihmisten neuvoston järjestämä Vanhustenviikon pääjuhla oli Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa seniorimessujen yhteydessä.

Vammaisneuvosto kokoontui vuoden 2024 aikana kuusi kertaa. Vuoden aikana vammaisneuvosto edusti Mitä ihmettä-tapahtumassa, harrastemessuilla ja joulunavauksessa sekä valitsi parhaan palvelun tuottajan. Vammaisneuvosto kirjoitti vuoden aikana kaksi artikkelia, jotka julkaistiin Mäntsälän uutisissa.

Vammais- ja ikäihmisten neuvostot osallistuivat syksyllä esteettömyyskävelyille ja pyöräilytempaukseen. Neuvostot antoivat vuoden aikana kaksi lausuntoa sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilojen käytön toimenpideohjelmaluonnokseen 2025–2030 ja Mäntsälän strateginen yleiskaava 2050 luonnokseen. Lisäksi vammaisneuvosto antoi lausunnon liikennepalveluselvityksestä.

Mäntsälän nuorisovaltuustolla oli vuonna 2024 10 kokousta. Nuorisovaltuuston tavoite oli lisätä näkyvyyttään niin nuorille kuin päättäjille ja saada vaalit syksyille 2024. Näkyvyyttä nuorisovaltuusto lisäsi osallistumalla erilaisiin tapahtumiin kuten Mitä Ihmettä ja Kestävä ja turvallinen Mäntsälä 2035 -työpajoihin. Lisäksi nuorisovaltuusto vieraili Mäntsälän yläkouluissa, sekä huomioi myös Kellokosken koululla opiskelevat nuoret. Nuorisovaltuusto teki kaksi aloitetta (Edustuspaikka kunnanhallituksessa ja Maksuton 2. asteen koulutus) ja otti kantaa mm. nuorisovaltuuston budjettiin, Keusoten nuorten mielenterveystuen kuvaukseen ja sivistys-, hyvinvointipalvelualueen tilojen toimenpideohjelmaluonnokseen 2025–2030. Syksyllä nuorisovaltuustolla oli ehdokasasettelu, mutta ehdokkaita tuli 11, joten vaaleja ei pystytty järjestämään.

Investoinnit

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2024	Poikkeama	Ennuste
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
Irtain omaisuus							
Tilojen kalustaminen							
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investointitarp. ja ops mukainen kalustamine Menot		-35 000		-35 000	-20 310	-14 690	58,03 %
Koskenrannan päiväkodin (Amanda) ensikertainen kalustaminen Menot		-30 000		-30 000	-10 155	-19 845	33,85 %
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankintakulut Menot		-45 000		-45 000	-28 327	-16 673	62,95 %
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä							
	Menot	-110 000		-110 000	-58 792	-51 208	53,45 %
	Tulot						
N Netto		-110 000		-110 000	-58 792	-51 208	53,45 %

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden irtaimen käyttöomaisuuden määräraha 0,11 milj. euroa toteutui 53 %, toteutuman ollessa 0,06 milj. euroa. Merkittävin investointikohde oli Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankintakulut (0,03 milj. euroa).