

Osavuositarkastus 2/2025 Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Hyvinvointilautakunta 19.08.2025
349/02.01.00/2024

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 2/2025 tilinpäätöksen laaditaan 30.6.2025 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksessa esitetään

- toimialatarkastus
- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- osavuositarkastuksessa esitettävät talousarviomuutokset
- investointien toteutuma, poikkeamat ja ennuste

Osavuositarkastuksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -28,7 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden on -0,47 milj. euroa (1,7 % lisäys). Toimintatuottoja on kertynyt 1,49 milj. euroa ja toimintakuluja 30,23 milj. euroa. Henkilöstömenot -16,3 milj. euroa (tot. 54,0 %) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna -0,17 milj. euroa (1,1 %).

Tulosalueiden osalta toimintakateen toteutumat 30.6.2025 tilanteessa olivat seuraavat: sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 55,4 %, opetuspalvelut 53,5 %, varhaiskasvatuspalvelut 50,1 % ja elinikäinen oppiminen 52,2 %.

Taloudellisesti osavuositarkastus II/2025 tilinpäätöksen mukainen. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen toteuma suhteessa talousarvioon näyttää toteutuvan vuonna 2025 talousarvion mukaisesti. Uimahallikuljetusten kustannusten tiedetään ylittävän arvioidusta, mutta ylitys pystytään kattamaan palvelualueella. Kansalaisopistossa opiskelijamäärien mahdollinen lasku voi vaikuttaa kurssimaksutuottoihin. Kirjastossa käsikirjaston sijoittaminen lämpökontteihin kirjaston välittömään läheisyyteen on tehtävä loppuvuodesta, ja lämpökonttien leasing-kustannukset ovat tiedossa vuoden 3. talousarviossa.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin vuositavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti. Kunnan hyvinvointityön koordinoinnissa ja ohjaamisessa on hyväksytty hyvinvointikertomus 2021-2024, ja uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Kansalaisopiston asukkaita osallistava toiminta on laajentunut, ja kurssitoiveiden ja toimiston asiointiaikoja on suunnattu palautteen perusteella. Tietoa kirjaston yhteisöllisestä toiminnasta on saatu jaettua ja uudet toimintamuodot ovat vakiintumassa, mm. senioreille suunnatut teemaluennot. Liikunta- ja elintapaohjauksessa asiakasmäärä on pysynyt vakiona, mutta käyntikerrat ovat lisääntyneet 20%. Liikunta- ja elintapaohjauksen sopimus on allekirjoitettavana kaikissa hyvinvointialueen kunnissa. Mäntsälän harrastamisen mallin ja koulun kerhotoiminnan toiminnallinen

yhteensovittaminen on aloitettu. Koulussa tehtävän nuorisotyön kehittäminen jatkuu, ja se on osa perusnuorisotyön kehittämiskokonaisuutta syksyllä 2025.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioennusteen avulla seurataan kustannuspaineita aiheuttavia tekijöitä. Vuoden kolmannessa osavuositarkastuksessa pystytään tarkemmin arvioimaan koko vuoden osalta palvelualueen talousarvion toteutumaa ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä ehdotetaan mahdolliset lisäkorjaukset sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioon.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuositarkastuksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.6.2025 on esitetty liitteissä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuositarkastuksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.6.2025 on esitetty liitteissä.

Lautakuntien osavuositarkastukset käsitellään kunnanhallituksessa 8.9.2025 ja valtuustossa 15.9.2025.

Valmistelija Hyvinvointipäällikkö Katja Elo, sähköposti katja.elo(@)mantsala.fi,
controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi

Esittelijä Hyvinvointipäällikkö Elo Katja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuositarkastuksen 2/2025.

Päätös

Liite 1. Osavuositarkastus 2/2025 - Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue
Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2025 / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi