

Osavuositarkastus 3/2025 Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Hyvinvointilautakunta 21.10.2025
349/02.01.00/2024

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 3/2025 tilinpäätöksen laaditaan 30.9.2025 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 syyskuun lopussa -39,67 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden on -0,75 milj. euroa (1,9 % lisäys). Toimintatuottoja on kertynyt 2,31 milj. euroa ja toimintakuluja 41,98 milj. euroa. Henkilöstömenot -21,68 milj. euroa (tot. 71,7 %) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna -0,33 milj. euroa (1,5 % lisäys).

Tulosalueiden osalta toimintakateen toteutumat 30.9.2025 tilanteessa olivat seuraavat: sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 67,3 %, opetuspalvelut 74,1 %, varhaiskasvatuspalvelut 68,8 % ja elinikäinen oppiminen 69,3 %.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioennusteen avulla seurataan kustannuspaineita aiheuttavia tekijöitä.

Kansalaisopistossa opiskelijamäärien mahdollinen lasku voi vaikuttaa kurssimaksutuottoihin. Kurssimaksutuottoja on kertynyt 127 707 € (70,9 % talousarviosta). Kurssien hinnat on tarkistettu ja korotettu lukuvuodelle 2025–2026. Riskinä on opiskelijamäärien mahdollinen lasku ja kurssien toteutumisen epävarmuus (8 kurssia).

Kirjaston varaston sijoittaminen lämpökonttiin on edennyt suunnitellusti, eikä lämpökontista aiheudu lisäkustannuksia kirjastolle.

Uimahallikuljetusten ylittävät kustannukset pystytään kattamaan elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen budjetista.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin vuositavoitteet etenevät suunnitellusti.

Uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta on edennyt laajan osallisuustyöskentelyn kautta. Hyvinvointipalvelut toteuttivat hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman asukaskysely, lasten ja nuorten sekä aikuisten työpajat. Kaikkien vaikuttamistoimielinten kanssa pidettiin työpajat. Laadittavan suunnitelman tueksi on koottu laaja tietopohja valtakunnallisista tutkimuksista ja suosituksista. Työ etenee aikataulussa.

Kansalaisopiston asukkaita osallistava toiminta on ollut suunnitelmallista. Kurssien palautekyselyissä opiskelija saattoi esittää kurssitoiveita. Toimiston asiakaspalveluaikoja muutettiin 4.8.2025 alkaen asiakaskyselyjen perusteella. Kansalaisopisto osallistui Harrastemessutapahtumaan.

Tietoa kirjaston yhteisöllisestä toiminnasta on saatu jaettua ja uudet toimintamuodot ovat vakiintumassa, mm. senioreidelle suunnatut teemaluennot. Suunniteltu asiakaskysely siirtyy vuodelle 2026.

Liikunta- ja elintapaohjauksessa asiakasmäärä on pysynyt vakiona, mutta käyntikerrat ovat lisääntyneet 20%. Liikunta- ja elintapaohjauksen sopimus on allekirjoitettu elokuussa.

Harrastamisen Mäntsälän malli –hankkeen harrasteryhmät ovat aloittaneet toiminnan. Toimintaa toteutetaan tällä hetkellä Ehnroosin, Riihenmäen, Hepolan, Saaren, Kirkonkylän, Nummisten ja Hyökännummen kouluilla. Palvelutuottajien haku on jatkuvasti käynnissä, ja tällä hetkellä palvelutuottajia on mukana yhdeksän.

Koulussa tehtävän nuorisotyön kehittäminen jatkuu, ja se on osa perusnuorisotyön kehittämiskokonaisuutta syksyllä 2025. Kohdennettu kouluyhteistyö aloitettiin Ohkolassa ja Hyökännummella yhteistyössä Tuusulan nuorisopalveluiden kanssa. Nuorisotilaan tutustumiset kaikille 6-luokkalaisille on käynnissä ja nuorisopalveluiden toteuttamat teematunnit on aloitettu kouluilla.

Osavuosikatsaus III/2025 osalta tehdyn ennusteen tarkennuksen jälkeen ei ole tarvetta esittää elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osalta lisämäärärahaesityksiä.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuosikatsauksen tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.9.2025 on esitetty liitteessä 2.

Lautakuntien osavuosikatsaukset käsitellään kunnanhallituksessa 03.11.2025 ja valtuustossa 10.11.2025.

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 osavuosikatsauksen 3/2025

Päätös

Liite 1. Osavuosikatsaus 3/2025 Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

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