

Käyttösuunnitelma 2026 / Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue

Hyvinvointilautakunta 09.12.2025
269/02.01.00/2025

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2025 §110 talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029. Esitetty sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelma (liite 1) on laadittu pääosin kunnanvaltuuston talousarvioesityksen mukaisena.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on se samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Kuntastrategiaan 2021-2025 pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja niihin liittyvät tulosalueen toimenpiteet on esitetty hyvinvointilautakunnan hyväksymässä 2026 talousarvioesityksessä 16.9.2025 § 68.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.10.2025 §94 Mäntsälän kuntastrategian. Käyttösuunnitelmassa hyvinvointilautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi uuden kuntastrategian tavoitteiden pohjalta päivitetty vuosittavoitteet 2026. Pääosin vuosittavoitteet 2026 noudattavat talousarvioesityksen yhteydessä hyväksytyjä tavoitteita.

Uusina hyvinvointilautakunnan alaisina tavoitteina ovat:

- hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman hyväksyminen ja suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden eteneminen,
- Valotapahtuman toteuttaminen 2026 sekä
- kulttuuripalvelut kokoaminen elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle vuoden 2027 alusta.

Hyvinvointilautakunnan tavoitteista on poistettu kunnan osallisuusmallin luominen asukkaiden ja työntekijöiden kanssa yhteistyössä. Tavoitteeseen varatulle budjetille (10 000 euroa) tehdään tarvittavat käyttötarkoituksen muutosesitykset vuoden 2026 osavuositarkastusten yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella käyttösuunnitelmaan vuodelle 2026 on tehty muutamia olennaisesti toimintaan vaikuttavia muutoksia.

Lisäyksenä lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen 2026 kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviossa 2026 elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle 15 000 euron lisäyksen seurakunnalta ostettaviin perhepalveluihin. 15 000 euron summa on sijoitettu hyte-työn kustannuspaikalle.

Hyvinvointilautakunnan myöntämiin vuosivastuuksiin lisättiin 15 000 euroa.

15 000 euroa esitetään käytettäväksi avustuksiin vuonna 2026 seuraavasti:

- 40 000 euroa liikuntatoimintaan (lisäys 10 000 euroa)
- 30 000 euroa kansalaistoimintaan (lisäys 5000 euroa) ja
- 14 000 euroa nuorisotoimintaan (ei lisäystä).

Lisäysten jakamisesitys perustuu viime vuosien toteutumiin haettujen avustusten kokonaismääristä. Liikuntavustuksia on haettu nelinkertaisesti ja kansalaistoiminnan avustuksia kaksin- tai kolminkertaisesti myönnettävään avustussummaan nähden. Nuorisotoiminnan avustuksia puolestaan ei ole haettu riittävästi, mutta jäljelle jäänyt osa on kohdennettu nuorisotoiminnan kohdeavustuksiin vuoden mittaan.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen käyttötalousesityksessä on tehty palveluiden toiminta- ja kehittämisedellytyksiä vahvistavia siirtoja kustannuspaikkojen välillä. Lisäyksiä on tehty aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankkimiseksi, palveluiden ostamiseksi sekä henkilöstön kouluttautumisen vahvistamiseksi.

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 käyttösuunnitelman 2026 ja strategiaa tukevat tavoitteet vuodelle 2026.

Päätös

Liite 1. Käyttösuunnitelma 2026 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue
Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026