

Osavuositarkastus 2 / Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue

Hyvinvointilautakunta 18.08.2026
269/02.01.00/2025

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 2/2026 tilinpäätösnäyte laaditaan 30.6.2026 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 -29,6 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden on +0,63 milj. euroa (2,1 % lasku). Toimintatuottoja on kertynyt 1,6 milj. euroa ja toimintakuluja 31,2 milj. euroa. Henkilöstömenot -17,1 milj. euroa (tot. 55,0 %) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna -0,78 milj. euroa (4,8 %).

Tulosalueiden osalta toimintakateen toteutumat 30.6.2026 tilanteessa olivat seuraavat: sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 57,4 %, opetuspalvelut 51,6 %, varhaiskasvatuspalvelut 53,3 % ja elinikäinen oppiminen 56,7 %.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talous näyttää toteutuvan osavuositarkastus 2/2026:n perusteella talousarvion mukaisesti.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin vuositavoitteet etenivät suunnitellusti. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Suunnitelman toimeenpano on käynnistynyt.

Nuorisopalvelut järjesti keväällä kulttuuripalveluiden kanssa alle 18-vuotiaille suunnatun taide- ja kulttuuritapahtuman sekä osallistui nuorisovaltuuston kanssa Mitä Ihmettä -tapahtumaan. Nuorisotyötä toteutettiin jalkautuen tapahtumissa, keskustassa ja lähikunnissa eri toimijoiden kanssa. Kesäkuussa järjestettiin toimintaa keskustassa, Sälinkäällä ja Nummisissa kouluvalmentajien ja -mentoreiden kanssa. Harrastusryhmätoimintaa kehitettiin etsivän nuorisotyön ja Mäntsälän lautapeli Genesis ry:n kanssa.

Kulttuuripalveluja tarkastellaan syksyllä 2026 kokonaisuutena yli hallintorajojen, mikä tukee yhtenäistä palvelurakennetta ja strategista ohjausta.

Harrastustoimintaa kehitettiin toteuttamalla harrastustoivekysely esikoululaisille sekä 1.-8.-luokkalaisille, valmistelemalla lukuvuoden 2026-2027 toimintaa kilpailutusten kautta sekä vahvistamalla yhteistyötä koulujen kanssa. Toiminta on kasvanut merkittävästi edellisvuosista, ja

hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti suunnitelman mukaisesti. Uudelle toimintakaudelle myönnetyn avustuksen turvin käynnistettiin määräaikaisen harrastustoimintaa koordinoivan nuoriso-ohjaajan rekrytointi.

Elintapaohjauksen ja liikunnallisen elämäntavan kehittämistä on jatkettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen toiminta on kasvanut edellisvuodesta, mikä näkyy erityisesti liikuntaneuvonnan, ohjatun toiminnan ja osallistujamäärien lisääntymisenä.

Kansalaisopiston toiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna: netto-opiskelijoita oli 1 345 (+188) ja toteutuneita kursseja oli 128 (+4). Kansalaisopisto sai maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen valtionavustuksen kaudelle 2026-2027.

Kirjaston tarveselvitys on valmistumassa, ja se etenee lautakuntien ja vaikuttamistoimielimille esittelyyn syyskuussa.

Valotapahtuman 2026 valmistelu on käynnissä.

Seniorityössä yksilötyön tarve on vähentynyt, ja toimintaa on painotettu aiempaa enemmän uusiin ryhmämuotoisiin palveluihin.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella on aloittanut 1.8.2026 vakinainen toimistosihteeri. Toimistosihteerityön palkkarahat siirretään tässä osavuositarkastuksessa 1.9.2026 alkaen sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset –tulosalueelta elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle.

Kirkes-yhteistyön avulla Koha-pääkäyttäjäyys on järjestetty asiantuntijapalveluiden ostona, ja suunniteltu 30 000 euron määräraha on on siirretty asiantuntijapalveluihin.

Talousarvion toteutumista ja kustannuspaineita seurataan aktiivisesti, ja mahdolliset talousarvion tarkistustarpeet arvioidaan kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuositarkastus 2/2026 ja osavuositarkastuksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.6.2026 on esitetty liitteissä 1 ja 2 sekä Kuntamaisemassa.

Alla olevassa taulukossa esitetään sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen investointien toteumat 30.6.2026 tilanteessa.

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2026	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.6.2026	Poikkeama	Ennuste
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
Irtain omaisuus							
Tilojen kalustaminen							
Opetussuunnitelman mukainen kalustaminen	Menot	-25 000		-25 000		-25 000	-25 000
Opetusvälineistön uudistaminen		-30 000		-30 000		-30 000	-30 000
Monitoimitalon kuntosali, painoharjoittelulaitteet		-60 000		-60 000		-60 000	-60 000
Kansalaisopiston opetuskaluston uusiminen		-15 000		-15 000	-8 020	-6 980	-15 000
Aineeton käyttöomaisuus							
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	Menot	-130 000		-130 000	-8 020	-121 980	-130 000
	Tulot						
	Netto	-130 000		-130 000	-8 020	-121 980	-130 000

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 2/2026.

Päätös

Liite 1. Osavuosikatsaus 2/2026 – Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue

Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026 / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi