

## Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Elinikäisen oppimisen ja  
hyvinvoinnin palvelut

1000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Enn 2022	TA 2023 Itk	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	327	407	407	468	483	433	433	398
Myyntituotot	57	60	60	60	61	61	61	61
Maksutuotot	151	243	243	188	218	218	218	218
Tuet ja avustukset	97	72	72	188	188	138	138	103
Muut toimintatuotot	22	32	32	32	17	17	17	17
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-3 022	-3 328	-3 328	-3 272	-3 601	-3 551	-3 572	-3 521
Henkilöstökulut	-1 462	-1 590	-1 590	-1 533	-1 747	-1 757	-1 778	-1 728
Palvelujen ostot	-284	-435	-435	-435	-522	-462	-462	-462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-178
Avustukset	-79	-81	-81	-81	-83	-83	-83	-83
Muut toimintakulut	-1 036	-1 044	-1 044	-1 044	-1 071	-1 071	-1 071	-1 071
Toimintakate	-2 695	-2 921	-2 921	-2 804	-3 118	-3 118	-3 138	-3 123
Vuosikate	-2 695	-2 921	-2 921	-2 804	-3 118	-3 118	-3 138	-3 123
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-41	-38	-38	-38	-13	-13	-13	-13
Tilikauden tulos	-2 736	-2 959	-2 959	-2 841	-3 131	-3 131	-3 152	-3 136
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 736	-2 959	-2 959	-2 841	-3 131	-3 131	-3 152	-3 136
Vyörytyserät	-40							
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-2 777	-2 959	-2 959	-2 841	-3 131	-3 131	-3 152	-3 136
Toimintakulujen muutos %		10 %	10 %	-2 %	8 %	-1 %	1 %	-1 %
Toimintakatteen muutos %		8 %	8 %	-4 %	7 %	0 %	1 %	0 %

### Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelualue edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä matalankynnyksen opisto-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluita. Monipuoliset hyvinvointia edistävät palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti vastaamaan kuntalaisten tarpeita. Laadukkaat hyvinvointia edistävät palvelut ovat kunnan vetovoimatekijä.

#### Toimintaympäristön muutokset

Jatkuvan oppimisen vaatimus ja uudet työtavat mm. uudet ohjelmat sekä koulutetun henkilöstön saaminen. Väestön vanheminen ja monikulttuurisuus edellyttävät myös uusien toimintatapojen miettimistä. Järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisten työntekijöiden ikääntyminen vaikuttaa suoraan kolmannen sektorin osallistumiseen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyöhön.

Hyvinvointialueen alkamisen myötä tulevien muutosten vaikutukset kunnan ja hyvinvointialueen keskinäiseen työn - ja vastuunjakoon.

Vuoden 2023 painopisteitä ohjaa kunnan strategia (hyte lautakuntaan ja kunnanvaltuuston nähden sitovat tavoitteet) ja hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, muita talouteen vaikuttavia tavoitteita ovat vuosi sitten alkanut Starttivalmennus, joka on tärkeä osa nuorten palveluketjua. Ensi vuonna tulee ajankohtaiseksi myös vakinaistaa Starttivalmennuksen kaksi työntekijää.

Ikäihmisten ennaltaehkäisevän päivätoiminnan aloittamisen tarkoituksena on tukea iäkkäiden hyvinvointia, omatoimisuutta, osallisuutta ja kotona asumista.

Kunnan avustusjärjestelmän päivittäminen alkaa myös ensi vuonna, kriteereiden lisäksi huomioidaan tilojen harrastus/kokouskäyttö, sähköinen hakeminen sekä kunnantasolla koko tilavaurajärjestelmän uusiminen.

Kesällä 2022 kolmena maanantaina järjestetyn puitoruokailusta saadun palautteen perusteella tulevana kesänä puistoruokailua tullaan laajentamaan pidemmälle ajalle ja useammalle päivälle, toistaiseksi puistoruokailu järjestetään yhdessä paikassa Myllymäen koulun pihalla.

Kaikenikäisten digiosaamisen vahvistaminen on yksi hyvinvointisuunnitelman kärkiteemoista ja tavoitteena on vahvistaa mm. Ikäihmisten digiosaamista avoimessa päivätoiminnassa. Digitoiminnan toteuttamiseen tarvitaan kuntaan yksi henkilöresurssi.

Maksuttomat liikuntatilat alle 18 vuotiaille on osa kunnan avustusjärjestelmän päivittämistä. Nähdään, että avutukset tulee kohdentaa vetäjien koulutuksiin ja toiminnan kehittämiseen eikä tilavuokriin, maksuttomat liikuntatilat mahdollistaisi tämän.

Kirjastojärjestelmän vaihdosprojektin läpivieminen yhdessä muiden Kirkes-kirjastojen kanssa sekä uuden järjestelmän käyttöönotto ja kouluttaminen henkilökunnalle - Vaihdosprojektin arvioidut kulut Mäntsälälle vuonna 2023 kohdistuvat projektipäällikön palkkakuluihin, Koha Suomi Oy:n osuuteen, tietokannan siirto- ja konversiokuluihin, uuden järjestelmän liitännöihin ja rajapintaan sekä käyttöönoton jälkeen osuuteen Kirkes- pääkäyttäjän palkkakuluista. Osuus pääkäyttäjän vuosittaisista palkkakuluista jää pysyväksi kuluksi uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Unelmoidaan uudesta -hankkeen valmistuminen ja tulosten esittely päättäjille sekä jatkovaiheiden aloitus, mm. tekninen ja elinvoimapaalveluiden tarveselvityksen käynnistyminen ja konkreettiset suunnitelmat kirjaston uudelle sijainnille valtuustoaloitteen mukaisesti: tarveselvityksen kustannukset sekä kirjaston uusien tilojen etsiminen/valmistelu/remontointi kulut.

Kansalaisopiston kurssitarjonnan monipuolisuus ja vastaaminen paikallisiin sivistystarpeisiin osaamisperustaisten kurssien markkinointi jatkuvan oppimisen mahdollistajana. Opiskelija voi hyödyntää opintojaan työelämässä tai opiskeluissaan. Etarjonta laajenee ja vakiintuu.

## Hankkeet

Keski-Uudenmaan opistojen yhteisessä Me polutamme –hankkeessa koulutetaan tuntiopettajia osaamisperustaisten kurssien laadintaan.

Starttivalmennus hanke, Mäntsälä Liikkuu 2025 hanke, Harrastamisen Suomen malli ja Etsivän nuorisotyön hanke

## Riskit ja epävarmuustekijät

Kansalaisopiston tuntiopettajien rekrytointiin ja matkakustannusten korvausperiaatteiden muuttumiseen. Korona vaikuttaa edelleen erityisesti kansalaisopiston toimintaan, opiskelijoiden varovaisuuteen ilmoittautua kursseille. Tästä on suoraan vaikutusta talouteen: kurssimaksuista saatujen tulojen väheneminen. Koulutetun henkilökunnan saaminen koko palvelualueelle ja tilojen riittämättömyyteen liittyvät haasteet.

## Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseen

Markinointia ja omaa toimintaa tulee tehdä tutuksi tehostamalla tiedottamista kohdennetusti, jalkaantua kuntalaisten keskuuteen ja tiivistää yhteistyötä kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Positiivisen ja kannustavan toimintaympäristön luominen. Otetaan käyttöön uusia innovatiivisia työtapoja. Uusien vapaaehtoisten saaminen vapaaehtoiskouluksen avulla.

## Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

1 000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Enn 2022	TA 2023 ltk	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	327	407	407	468	483	433	433	398
Toimintakulut	-3 022	-3 328	-3 328	-3 272	-3 601	-3 551	-3 572	-3 521
Toimintakate	-2 695	-2 921	-2 921	-2 804	-3 118	-3 118	-3 138	-3 123
Toimintakulujen muutos %		10 %	10 %	-2 %	8 %	-1 %	1 %	-1 %
Toimintakatteen muutos %		8 %	8 %	-4 %	7 %	0 %	1 %	0 %

## Henkilöstösuunnitelma

Talousarvio 2023 henkilöstösuunnitelmassa on käytetty vuosittaista henkilötöypanosta HTV.

Talousarvio 2022 ja tilipäätös 2021 ei ole näin vertailukelpoinen TA 2023. Suunnitelmassa on eritelty vakituiset ja tilapäiset työsuhteet.

Henkilöstösuunnitelma 2023	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023 ltk
	Lukumäärä	Lukumäärä	HTV
Vakituinen henkilöstö	28	28	31,6
Tilapäinen henkilöstö			13,5
<b>Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut yhteensä</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>45,1</b>