

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2026 / Elinikäinen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue

258/02.02.00/2022

Hyvinvointilautakunta § 57

Mäntsälän kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeessa sanotaan, että palvelualueet laativat talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026. Taloussuunnitelmassa tulee huomioida toiminnan muutokset ja investointien käyttötalousvaikutukset.

Talousarviossa vuodelle 2023 sekä -suunnitelmassa vuosille 2024–2026 tulee huomioida talousohjelman palvelualueita koskevat säästötoimenpiteet. Talousohjelman toimenpiteiden ja eurojen suunnittelussa tulee huomioida palvelualueita koskeva toimenpideohjelman kokonaistavoite, aiemmat kertyneet toimenpide-eurot, sekä kuluvan vuoden tilanne talousohjelman toteutumisen osalta.

Talousarvion valmistelua varten tulevan työehtosopimuskauden palkkatarkistuksen vaikutus vuoden 2023 palkkoihin on arvioitu olevan noin 2,5 % verrattuna talousarvioon 2022. Henkilöstömenojen kasvua suunnitelmavuosille 2024–2025 on budjetoitu 3 % kuntatyöntekijien antaman arvon mukaisesti.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarvioehdotus esitetään toimintatuotot ja -kulut (ulkoiset) sekä toimintakate muodossa.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarvio ja -suunnitelma perustuu kunnanhallituksen 15.8.2022 hyväksymään sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarviokehukseen.

Annetun kehyksen lisäksi esitetään ikäihmisten ennaltaehkäisevän päivätoiminnan aloittamista, kesällä 2022 kokeiluna olleen puistoruokailun laajentamista kesäkuun 2023 alusta juhannukseen yhteensä 14 päivänä sekä alle 18-vuotiaille liikuntatilojen maksuttomuutta. Maksuttomuus kattaisi Riihenmäen koulun ja monitoimitalon liikuntatilojen lisäksi myös muiden koulujen liikuntatilat.

Ikäihmisten päivätoiminnan aloittaminen ja puistoruokailun laajentaminen lisäävät kustannuksia yhteensä noin 40 000 euroa ja alle 18-vuotiaille tarkoitettujen liikuntatilojen maksuttomuus vähentää liikuntapalvelujen tuloja Riihenmäen koulun ja monitoimitalon liikuntatilojen osalta noin 16 000 euroa vuodessa.

Vuosi sitten hankkeena aloitetun Starttivalmennuksen kahden työntekijän vakinaistamista esitetään ja palvelu jatkaisi kunnan omana toimintana, johon haetaan jatkossakin AVI:sta hankerahaa. Starttivalmennus on alle 25-vuotiaille työttömille ja ilman koulupaikkaa oleville nuorille suunnattu palvelu.

Harrastamisen Mäntsälän Mallin hanke siirtyy vuoden 2023 alusta perusopetuksesta hyvinvointipalvelujen koordinoimaksi. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toiminnallinen muutos lisää tulosalueen tuloja 50 000 eurolla ja menoja 60 000 eurolla. Muutos ei vaikuta sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen kokonaisuuteen, koska vastaavat tulot ja menot siirtyvät opetuspalveluista elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle.

Kirjastojärjestelmän uusimishankkeeseen on varattu henkilöstöresurssiin puolen vuoden työpanos (0,5 htv). Kirjaston automaatio- ja omatoimikirjaston laitteiden uusimiseen varataan investointirahaa 12 000 euroa.

(Valmistelija / lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi / palvelualuejohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi / controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi / kansalaisopiston rehtori Airi Pekkala-Mäkitalo, sähköposti (airi.pekkala-makitalo(@)mantsala.fi / kirjastopalvelujohtaja Anu Järvi-Uutela, sähköposti anu.jarvi-utela(@)mantsala.fi)

Hyvinvointipäällikön päätösesitys:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin talousarvioesityksen, tavoitteet ja investoinnit vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2023.

Hyvinvointilautakunta esittää sivistyslautakunnalle elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 sisällyttämistä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesitykseen.

Käsittely: Controller Katri Kotila esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Liite 1. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen hyvinvointilautakuntaan nähden sitovat tavoitteet vuosille 2022-2023

Liite 2. Suorite- ja tunnuslukutaulukko

Liite 3. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Päätöksen jälkeen pidettiin kokoustauko klo 17.51-17.52.