

Opetus- ja kasvatustoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 6/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Opetus- ja kasvatustoimiala	TA 2022	TOT 1-6/2022	% 1-6/2022	TOT 1-6/2021
Toimintatuotot	2 913 650	2 100 124	72,08 %	2 089 502
Myyntituotot	1 440 200	720 573	50,03 %	595 433
Maksutuotot	621 480	263 112	42,34 %	382 965
Tuet ja avustukset	834 470	1 101 127	131,96 %	1 099 574
Muut toimintatuotot	17 500	15 312	87,50 %	11 529
Toimintakulut	-33 853 730	-17 480 628	51,64 %	-18 058 763
Henkilöstökulut	-19 734 120	-10 229 560	51,84 %	-10 172 664
Palvelujen ostot	-7 441 150	-3 935 853	52,89 %	-3 709 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776 940	-361 473	46,53 %	-472 826
Avustukset		-349 457	44,77 %	-440 318
Muut toimintakulut	-5 120 880	-2 604 285	50,86 %	-3 263 070
Toimintakate	-30 940 080	-15 380 504	49,71 %	-15 969 262

Talousarvion toteutuminen Opetus- ja kasvatustoimiala

Käyttötalous

Opetus- ja kasvatustoimialan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma -% on 72,08 (ulk + sis 72,08).

Tuottojen toteutuman ylittyminen johtuu muiden toimintatuottojen toteutumisesta talousarviota parempana sekä tukien ja avustusten jaksotusvirheestä.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma -% on 51,64 (ulk+ sis 51,17).

Ulkoisten toimintakulujen vähäinen ylittyminen johtuu palvelujen ostojen ylittymisestä toimialatasolla.

Loppuvuoden osalta on olemassa riski henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen ylittymiseen vähintään samassa suhteessa. Tämä johtuu mm. palkankorotuksista (jotka sinänsä huomioitu) sekä ostopalveluihin liittyvästä voimakkaasta yleisestä kustannusten noususta.

Varhaiskasvatuspalvelut tulosalue

Varhaiskasvatuspalvelut tulosalueen ulkoisten ja sisäisten tuottojen toteutuma on 56,71 %. Tuottojen ylittyminen johtuu myyntituottojen toteutumisesta talousarviota parempana ja tukien ja avustusten jaksotusvirheestä. Myyntituotot ovat ylittyneet johtuen muiden kuntien maksamista ennakoitua suuremmista varhaiskasvatusmaksuista. Tukien ja avustusten ylittyminen johtuu valtionavustusten ja projektituottojen epätasaisesta kertymästä.

Tulosalueen ulkoisten ja sisäisten kulujen toteutuma on 51,34 %. Ylittyminen johtuu henkilöstömenojen ja muiden toimintakulujen vähäisestä ylittymisestä. Henkilöstökulujen hienoinen ylittyminen johtuu sijaiskuluista. Muiden toimintakulujen ylittyminen johtuu sisäistä vuokrasta.

Hallinnon tulosalue

Hallinnon tulosalueen ulkoisten ja sisäisten kulujen toteutuma on 48,29 %. Kulujen alitusta on palvelujen ostoja lukuun ottamatta muissa tiliryhmissä.

Opetuspalveluiden tulosalue

Opetuspalveluiden tulosalueen ulkoisten ja sisäisten tuottojen toteutuma on 77,12 %. Tuottojen ylitys johtuu maksutuottojen ja muiden toimintatuottojen tuloarvioiden ylittymisestä sekä tukien ja avustusten jaksotusvirheestä.

Ulkoisten ja sisäisten kulujen toteutuma on 51,10 %. Toimintakulujen ylittyminen johtuu henkilöstökulujen sekä palvelujen ostojen vähäisestä ylittymisestä. Henkilöstökuluissa on ylitystä sijaiskuluissa ja määräaikaisissa palkoissa. Palvelujen ostojen ylittyminen johtuu ostettujen psykologipalvelujen lisääntymisestä ja Suomen Kuntalogistiikka Oy:lle maksetuista oppilaskuljetusten Munschool - ohjelman sopimusmaksuista ja reitityspalvelujen maksuista. Talousarvion laatimisvaiheessa ei näihin menoihin ole pystytty varautumaan.

Aikuiskoulutus tulosalue

Aikuiskoulutuksen tulosalueen ulkoisten ja sisäisten tuottojen toteutuma on 36,48 %. Sekä palvelujen ostot, että muut toimintakulut ovat alittaneet talousarvion.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen ulkoisten ja sisäisten tuottojen toteutuma on 50,43 %. Tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ulkoisten ja sisäisten kulujen toteutuma on 54,22 %. Toimintakulujen ylitykset johtuvat henkilöstökulujen, palvelujen ostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden -menokohtien ylittymisestä. Henkilöstökulujen ylitys johtuu hankkeiden omavastuun ylittävistä henkilöstökuluista. Lisäksi taidemuseolle ja kotiseutumuseolle ei ole varattu talousarvioon ilta- ja viikonloppulisiä. Palvelujen ostojen ylitys johtuu ICT- ja atk -kulujen kasvusta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on myös hankkeiden omavastuuosuuden kirjaamistavasta johtuva vaikutus.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen loppuvuoden toimintakulujen toteutuksessa on painetta sijaiskulujen ylittymiselle.

Nuorisotoimen tulosalue





Nuorisotoimen tulosalueen ulkoisten ja sisäisten tuottojen toteutuma on 187,04 %. Ylitys johtuu tuki ja avustustuottojen ylittymisestä, näissä ylitys johtuu hanketuottojen epätasaisesta kertymästä.





Ulkoisten ja sisäisten kulujen toteutuma on 52,65 %. Toimintakulujen ylitys johtuu palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen ylittymisestä. Ylitykset näissä erissä johtuvat Pappilantien nuorisotilan muuttamisesta uuteen nuorisotilaan. Muuttamiseen liittyviä kustannuksia ei ollut varattu talousarvioon.

Investoinnit

Vuorenmäen päiväkodin ja koulun irtaimiston hankintaan on varattu talousarvioon 75 000 euroa. Toteutuma kesäkuun loppuun mennessä on 39 145 euroa eli 52,19 %.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Uuteen kaupunkistrategiaan perustuva toimialatasoinen kehittämisohjelma: "Opetus- kasvatusta ja kulttuuri Orimattilassa 2030", joka toimii myös tulosalueen kehittämisestä lähtökohtana.	Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista.	Opetuksen ja kasvatuksen toimialalla on käynnistetty uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuva systeminen kehittämisohjelma/-suunnitelma. Ohjelma huomioi myös ikäluokkien pienentymisestä aiheutuvat muutokset palvelutarpeissa, taloudessa, henkilöstössä ja osaamistarpeissa.	Kaupunkistrategian laadinta ja hyväksyntä viivästynyt. Tämän vuoksi toimialan kehittämissuunnitelmaa ei ole voitu käynnistää tästä näkökulmasta. Kehittämistyötä tehdään tällä hetkellä pääasiassa palveluverkkoselvityksen osalta.	Kaupunkistrategian laadinta ja hyväksyntä viivästyi (H1/22). Tämän vuoksi toimialan kehittämissuunnitelman laadinta päästään käynnistämään vasta syksyllä 2022. Kehittämistyötä on tehty pääasiassa palveluverkkoselvityksen liittyen ja palveluverkkoratkaisulla tulee olemaan myös suuri vaikutus toimialan (ja tulosalueiden) kehittämismahdollisuuksiin ja -tarpeisiin jatkossa.	Toteutuu osittain 
Varhaiskasvatuspalvelut Digisuunnitelman laatiminen varhaiskasvatukseen.	Suunnitelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Digisuunnitelma on valmis ja jalkautus päiväkoteihin on alkanut syksyllä 2022.	Digisuunnitelma valmistuu toukokuun aikana.	Digisuunnitelma on hyväksytty 14.6. lautakunnassa. Suunnitelman jalkauttamista koordinoivat hanketyöntekijät palkattu.	Toteutuu 
Varhaiskasvatuspalvelut Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistamista lasten havainnoinnin ja pedagogisen dokumentoinnin avulla	Huoltajien kanssa käydyt vasu ja leops keskustelut	Havainnoinnit käyty läpi huoltajien kanssa vasu ja leops keskusteluissa	Huoltajien kanssa käydyissä vasu ja leops arviointikeskusteluissa on käyty henkilökunnan tekemiä havainnoita läpi.	Huoltajien kanssa käydyissä vasu- ja leops- arviointikeskusteluissa on käyty henkilökunnan tekemiä havainnoita läpi.	Toteutuu 
Opetuspalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma	Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Tulosaluekohtainen kehittämisohjelma on valmis toteutettavaksi suunnittelukaudella	Kun kaupunkistrategia on valmis/hyväksytty, analysoidaan mitä uudet strategiset lähtökohdat edellyttävät opetuspalveluiden osalta jatkossa, ja käynnistetään kehittämisestä tältä pohjalta vuoden 2022 aikana.	Tulosaluekohtaisen kehittämissuunnitelman laadinta käynnistyy syksyllä 2022. Siinä hyödynnetään myös olemassa olevia oppimisen tuen ja ICT:n opetuskäytön suunnitelmia. Tulevalla palveluverkkoratkaisulla keskeinen vaikutus kehittämismahdollisuuksiin ja -kohteisiin. Vrt. toimialakohtainen kehittämissuunnitelma.	Toteutuu osittain 

<p>Opetuspalvelut Vuonna 2021 hyväksytyn oppimisen tuen suunnitelman toimeenpano</p>		<p>Koulupolkutasoiset järjestelyt toteutettu suunnitelman mukaisesti</p>	<p>Oppimisen tuen suunnitelman mukaisen koulupolkurakenteen järjestelyt ovat valmiit.</p>	<p>Luokkamuotoinen erityisopetus ja erityisen tuen koulupolku on järjestely uudelleen keskustan alueella alkaen 1.8.2022. Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheyhteistyön prosessia on kehitetty ja yhteistyö alkaa uudella mallilla 1.8.2022.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>Nuorisopalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma</p>	<p>Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista</p>	<p>Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma on valmis toteutettavaksi suunnittelukaudella</p>	<p>Kun kaupunkistrategia on valmis/hyväksytty, analysoidaan mitä uudet strategiset lähtökohdat edellyttävät nuorisopalveluiden osalta jatkossa, ja käynnistetään kehittämissuunnitelmaa tältä pohjalta vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Kehittämissuunnitelmaa ryhdytään laatimaan syyskuussa kaupungin strategialinjausten pohjalta.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Nuorisopalvelut Nuorisokahvila keskustaan</p>	<p>Nuorisokahvilan toiminnan tavoitteet täsmennetty ja vaikuttavuutta arvioitu. Nuoria on osallistettu esim. Webropol -kyselyn avulla valmisteluun.</p>	<p>Nuorisokahvilaa koskeva suunnittelu- ja valmistelutyö on valmis vuoden 2022 aikana ja toiminta voidaan käynnistää 2023</p>	<p>Selvitetään osana palveluverkkoselvitystä, mutta myös muita (väliaikaisia) toteuttamismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita selvitetään. Perehdytty toukokuussa mm. Hollolan uuteen yhteisölliseen kirjastoon, jossa on toteutettu myös kirjasto-/nuorisokahvila.</p>	<p>Selvitystyö aloitetaan syyskuun aikana.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma / Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma</p>	<p>Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista</p>	<p>Orimattilalla on oma kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma (sis. myös museopalveluiden kehittämissuunnitelman)</p>	<p>Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä laatii kesäkuun alussa ehdotuksensa ohjelman sisällöksi ja tavoitteiksi. Valiokunnalle päätettäväksi ohjelma valmistellaan elokuun kokoukseen.</p> <p>Ohjelmaan sisältyy kaksi tänä vuonna valiokunnassa hyväksyttävää ohjelmaa, joista Kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikan päivityksen valiokunta hyväksyi helmikuussa ja</p>	<p>Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma ja taidemuseon kehittämissuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi 23.8.2022 valiokunnassa. Kirjaston ja kotiseutumuseon kokoelmapolitiikat (kehittämissuunnitelmat) on hyväksytty aiemmin.</p>	<p>Toteutuu</p> 



ORIMATTILA

- Sopivasti skutsissa -

Opetus- ja kasvatustoimiala

			Taidemuseon kehittämisohjelma valmistellaan kesäkuun kokoukseen hyväksyttäväksi.		
Kirjastopalvelut Orimattilan omien +65- kirjastopalveluiden kehittäminen	Suunnitelma on valmis	Kirjastolla on oma suunnitelma yli 65-vuotiaiden kirjastopalveluiden kehittämisestä	Syksyllä 2021 alkanut AVI:n rahoittama +65- kirjastopalveluiden kehittämisohjelma ei saanut jatkorahoitusta ja päättyi kesäkuun alussa. Siihen mennessä kirjataan hankkeesta saatuja tietoja ja kokemuksia ehdotuksiksi palveluiden kehittämiseksi.	65+- kirjastopalveluiden loppuraportti suositukseen viedään valiokunnalle tiedoksi 23.8.2022 kokoukseen. Suositeltuja toimenpiteitä käynnistellään syksyn 2022 aikana talousarvion ja henkilöstöressurssien puitteissa.	Toteutuu 