

Vastuuhenkilöt:

Sivistysjohtaja Mika Silvennoinen
Varhaiskasvatusjohtaja Johanna Lepistö
Vs. kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna
Opetuspäällikkö Jarno Ovaska
Nuorisopalvelupäällikkö Joonas Haapakoski

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimiala keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina.

Toimiala tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua ja palveluja varhaiskasvatukseen, koulutuksen, kirjaston ja kulttuurin sekä nuorisotyön palvelualoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla

Toiminnan muutokset vuonna 2023 ja perustelut muutoksille

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintavuonna 2022–2023 vahvistetaan opetussuunnitelmiin perustuvan pedagogisen toiminnan laatua ottamalla käyttöön toiminnan itsearviointi. Tuloksia käsitellään ja reflektoidaan yksilö-, ryhmä-, yksikkö- ja kaupunkitasolla. Myös asiakaspalautetta kerätään ja tarkastellaan itsearviointia täydentävänä mittarina. Keskeiset tulokset julkaistaan ja ne ohjaavat toimintasuunnitelmien laatimista. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset kohdentuvat tasa-arvoon ja osallisuuteen sekä digitaalisiin oppimisympäristöihin liittyviin kehittämishankkeisiin. Laadun, arvioinnin ja johtamisen rakenteita tuetaan koulutuskokonaisuuden avulla.

Lyhytaikaisten sijaisten saamisessa sairauspoissaoloihin on ollut ajoittain vaikeuksia. Kiertävien lastenhoitajien määrää kasvatetaan yhdellä määräaikaisella työntekijällä, perusteena lyhytaikaisten sijaisten saatavuusongelmat ja lakisääteinen mitoitus. Yhden kiertävän lastenhoitajan palkkaamisen katsotaan puolestaan alentavan sijaiskuluja. Henkilöstöä palkataan vaadittavaan mitoitukseen perustuen sekä ottaen huomioon lain vaatimukset lapsille järjestettävään tukeen.

Tulevina taloussuunnitelmavuosina valmistaudutaan valtakunnalliseen henkilöstörakenteen muutokseen 2030 mentäessä. Koska varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteessa tavoitellaan korkeakoulutetun henkilöstön kasvattamista kahteen kolmasosaan henkilöstöstä, tulevat muutokset kasvattamaan palkkauskustannuksia. Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi vuonna 2023, määrää kasvatetaan tulevina taloussuunnitelmavuosina. Varhaiskasvatuspalvelut tukee kaupunkistrategian mukaisesti henkilöstön tutkintoon johtavaa koulutusta siten, että kuusi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa aloittaa polkuopinnot varhaiskasvatuksen sosionomiksi vuonna 2023. Vapautuvat avustajan/päiväkodissa työskentelevän perhepäivähoitajan nimikkeet muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan/lastenhoitajan nimikkeeksi vuonna 2023. Perhepäivähoidon kysyntä on laskenut, eikä vapautuvia kodeissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tehtäviä suunnitella enää täytettäväksi uudelleen.

Käyttötalouteen varataan määrärahaa sähköisiin lapsikohtaisiin suunnitelmiin, joita huoltajat voivat tarkastella ajantasaisesti. Digitaalisen laitteiston, kuten työasemat ja Ipadit määrää tarkistetaan toiminnan tarpeita vastaavaksi. Kalusteita uusitaan työergonomian parantamiseksi.

Varhaiskasvatustalouden muutos lapsen tarvitseman tuen resursoimiseksi ja samanaikaiset asiakasmaksujen huojennukset ovat nostaneet kaupungin palvelusetelikustannuksia yksityisille palveluntuottajille. Asiakasmaksuhuojennukset sekä 2023 voimaan astuvat uusimmat maksuperusteet alentavat arvioituja maksutuottoja ja tämä tarkoittaa maksutuottojen mahdollista alijäämää. Kaupunki saa asiakasmaksutuottojen menetyksestä kompensatiota yhteisöverojen kautta mutta tämä näy varhaiskasvatustalouden tulokertymässä. Maksua ulkopaikkakunnilta Orimattilan varhaiskasvatukseen otettujen lasten osalta korotetaan 8 %.

Opetuspalvelut

Orimattilan yhteiskoulun ja Erkkö lukion rakennus-/peruskorjausvaiheen ensimmäinen vaihe valmistuu ja uudisrakennuksen rakentaminen käynnistyy.

Uudisrakennuksen kokonaiskustannusarvio on 14,5 M€ ja sen arvioitu valmistumisajankohta on 31.7. 2024.

Koulujen ICT-infran ja sähköisten oppimisympäristöjen pedagogista kehittämiseen panostetaan voimakkaammin vuodesta 2023 alkaen jatkuen koko taloussuunnitelmakauden ajan.

Kaupunkitasoinen palveluverkkoselvitys etenee ja luo osaltaan suuntaviivat opetuspalveluiden toiminnallisille ja taloudellisille suuntaviivoille. Vuoden 2023 talousarvioesityksen osalta palveluverkkoselvityksellä ei ole vielä taloudellisia vaikutuksia, mutta se sisältyy sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin.

Opetuspalveluissa käynnistetään osallistava prosessi, jonka avulla luodaan "opetuspalvelut Orimattilassa 2030 visio", joka toimii opetuspalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Nuorisopalvelut

Vuoden 2023 aikana käynnistetään nuorisopalvelujen päivitetyn kehittämistrategiaan 2023–2025 pohjautuvat kehittämistoimet. Jatketaan selvittämistä ja suunnittelutyötä nuorisokahvilan avaamiseksi Orimattilaan monialaisessa yhteistyössä muiden toimialojen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Vahvistetaan työmuotona tiimitoimintaa perus- koulu- ja etsivässä nuorisotyössä ja vakiinnutetaan etsivän nuorisotyön työparitoimintamallia.

Selvitetään liikkuvan nuorisotilan mahdollisuutta yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa kirjastoauton yhteyteen nuorisopalvelujen saavutettavuuden lisäämiseksi Orimattilan kyliin keskusta-alueen ulkopuolelle.

Kaikissa nuorisopalvelujen palveluntuottamisessa kiinnitetään erityistä huomiota nuoria osallistaviin toimintatapoihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut juhlistavat vuonna 2023 Orimattilan kulttuuritalon 30-vuotisjuhlavuotta järjestämällä monipuolisia tapahtumia kirjastolla, taidemuseolla ja kulttuuritalon pihapiirissä. Erilaisilla tapahtumilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja Orimattilan elin- ja vetovoimaa sekä tarjotaan mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuteen. Juhlavuoden tapahtumilla pyritään houkuttelemaan kulttuuritalon palveluille uusia käyttäjiä ja tuomaan esille Orimattilan laadukkaita kirjasto- kulttuuri- ja museopalveluita.

Orimattilan kirjasto- ja kulttuuripalvelut valmistautuvat vuonna 2023 Orimattilan kulttuuritaloa lähivuosina koskeviin peruskorjaustoimenpiteisiin. Kirjaston ja taidemuseon kokoelmia ja palveluita varten laaditaan väistötisasunnitelmat ja varaudutaan tuleviin toiminnallisiin muutoksiin. Orimattilan kirjasto ja taidemuseo osallistuvat omalta osaltaan kulttuuritalon hankesuunnitelman laadintaan.

Orimattilan kirjasto- ja kulttuuripalveluista siirretään 1 henkilötyövuosi nuorisopalveluille ajalle 1.9.2022-31.1.2024 kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan opintovapaan ajaksi. Vuoden 2024 taloussuunnitelmassa esitetään 1 henkilötyövuoden lisäys museopalveluille museoamanuenssin palkkaukseen taidemuseolle, mikä on edellytyksenä museoiden valtionosuuden piiriin hakeutumisessa vuoden 2027 hakukierroksella, jossa museon toimintaa tarkastellaan kolme vuotta taaksepäin valtionosuuteen oikeuttavien kriteerien täyttymisen osalta. Samoin kirjastolle esitetään 1 henkilötyövuoden lisäys vuoden 2024 taloussuunnitelmassa. Orimattilan kirjaston kokoisessa kirjastossa tulisi alan suositusten mukaan olla 16 työntekijää, kun syyskuussa 2022 Orimattilan kirjaston työntekijöiden määrä on 7 henkilöä.

Suunnitteluvuodet 2023–2025; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Suunnitteluvuosina sivistystoimialan palvelutuotannossa on keskeistä lasten, nuorten, perheiden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen tarkoituksenmukaisen palveluverkon ja talouden mahdollistamissa puitteissa.

Orimattilaan perusopetuksen oppilasmäärä laskee vuoteen 2028 mennessä 20 %, mutta 1-6 vuosiluokkien osalta jo 30%. Oppilasmäärien merkittävä pientyminen tulee vähentämään varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamisen tarvetta, ellei syntyvyys ja/tai muuttoliike käänny nopeasti voimakkaaseen kasvuun. 2020-luvun aikana arvioitu lapsimäärien vähentyminen tarkoittaisi opetuspalveluissa nykyisellä keskiluokkakooalla yhteensä 20 luokan vähentymistä.

Useissa toimialan käyttämissä rakennuksissa on tiedostettu olevan toiminnallisia sekä rakennusten kuntoon liittyviä haasteita. Rakennukset ovat eri ikäisiä ja osaa on laajennettu useaan otteeseen. Korjausvelka on osin kohonnut. Rakennusten toiminnallisuus, sijainti ja kunto ei täysin vastaa enää kokonaisuutena tulevaisuuden haasteita. Rakennukset perustuvat useaan pieneen yksikköön, ylläpitokustannuksia lisää rakennusten maantieteellinen sijainti. Rakennusten sijainti ei enää täysin vastaa kaupunkistrategian linjauksia. Jos palveluverkko säilyy ennallaan ja kaikki kiinteistöt remontoitaisiin teknisesti ja toiminnallisesti kestäväälle tasolle, sisäisten vuokrien määrä ja osuus kokonaiskustannuksista kohoaa tasolle mihin kaupungin taloudellinen kantokyky ei riitä.

Palveluverkon tarkastelua ja toimintojen keskittämistä puoltavat myös monet toiminnan laatuun ja kehittämiseen liittyvät näkökulmat. Näitä ovat esimerkiksi riittävien yksikkökohtaisten resurssien lisäksi jatkuvasti lisääntyvä oppimisen tuen ja oppilashuollon tarve sekä osaavan ja pysyvän henkilöstön saatavuus. Mitä hajanaisempi palveluverkko, sitä enemmän esimerkiksi eri yksiköissä työskentelevien ammattilaisten aikaa kuluu matkustamiseen paikasta toiseen. Suuremmissa yksiköissä voidaan paremmin turvata resurssien määrä ja laatu sekä osaamisen kehittyminen jatkuvassa moniammatillisessa yhteistyössä. Palveluverkkoratkaisut mahdollistavat myös hallinnollisten toimintojen tehostamista sekä digitalisaatioon liittyvien infrastruktuuri-, laite- ja tukipalveluiden hankintoja ja organisointia. Myös koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä lasten monipuolista harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen on mahdollista organisoida paremmin tiiviimmässä palveluverkossa.

Tuloarviot ja määrärahat

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	Raami 2023	VH 2023	Ero%
TOMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 380 002	1 440 200	720 573	1 469 000	1 467 100	1,9
MAKSUTUOTOT	628 797	621 480	263 112	634 000	619 000	-0,4
TUET JA AVUSTUKSET	860 379	834 470	1 101 127	834 100	851 500	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 224	17 500	15 312	18 000	17 500	0,0
TOMINTATUOTOT	2 894 402	2 913 650	2 100 124	2 955 100	2 955 100	1,4
TOMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 245 196	-19 734 120	-9 864 439	-19 651 500	-19 658 940	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-15 584 680	-15 921 310	-8 105 144	-17 372 930	-16 148 680	1,4
HENKILÖSMUKULUT	-3 660 516	-3 812 810	-1 759 295	-2 278 570	-3 510 260	-7,9
ELÄKEKULUT	-3 092 445	-3 215 650	-1 461 874	-1 611 500	-2 889 610	-10,1
MUUT HENKILÖSMUKULUT	-568 071	-597 160	-297 421	-667 070	-620 650	3,9
PALVELUJEN OSTOT	-7 470 361	-7 441 150	-3 935 853	-7 841 500	-7 631 410	2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-850 668	-776 940	-361 473	-777 000	-758 820	-2,3
AVUSTUKSET	-811 931	-780 640	-349 457	-781 000	-735 100	-5,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 891 863	-5 120 880	-2 604 285	-5 595 000	-5 961 730	16,4
TOMINTAKULUT	-34 270 019	-33 853 730	-17 115 508	-34 646 000	-34 746 000	2,6
TOIMINTAKATE	-31 375 617	-30 940 080	-15 015 384	-31 690 900	-31 790 900	2,7

INVESTOINTIOSA

Sivistystoimialan yli 20 000 euroa ylittäviin investointihankkeisiin on esitetty:

Varhaiskasvatukseen 20 000 euroa päiväkotien henkilökunnan kalusteiden hankintaan.

Opetuspalveluihin 30 000 euroa kaluste- ja laitehankintoihin.

Yksikkö	Näkökulma	Ajanjakso
Sivistystoimiala	Toiminnalliset tavoitteet	2023

(0) Otsikko

	Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso
1	Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja	Sivistystoimialan hallinnon toiminnallisena tavoitteena on yhteistyössä keskushallinnon ja muiden toimialojen kanssa jatkaa erityisesti talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvien keskeisten prosessien selkiyttämistä/kuvaamista. Toimintatapoihin, linjauksiin yms. liittyvää sisäistä tiedotusta ja dokumentaatiota parannetaan.	Tavoitetason toteutuminen	Keskeiset talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät prosessit on kuvattu. Kuvaukset on dokumentoitu siten, että tieto on helposti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.
2	Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Sivistystoimialan keskeinen kehittämistavoite vuodelle 2023 on kaupunkitasoisen palveluverkkoselvityksen edistäminen valtuuston kesäkuussa 2022 vahvistamien palveluverkkosuunnittelua ohjaavien periaatteiden ja etenemisaikataulun mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> Valtuuston vahvistamien palveluverkkoa ohjaavien periaatteiden perusteella tavoitteena on, että Itä- ja Länsi-Orimattilassa jatkaa yksi koulu nykyisen kahden sijasta 1.8. 2024 alkaen. 	Tavoitetason toteutuminen	Palveluverkkoon liittyvä selvitys- ja valmistelutyö on edennyt suunnitellusti. Yksikkökohtaisiin päätöksiin liittyen on kaupunkilaisia ja eri sidosryhmiä kuultu/osallistettu. Lapsivaikutusten arviointi on tehty.

	Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso
		<p>Yksikötasoiset ratkaisut valmistellaan ja tehdään vuoden 2023 aikana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ei valmistella muutoksia Itä- ja Länsi-Orimattilassa. ○ Keskustan ja Pohjois-Orimattilan alueiden palveluverkkovalmistelua jatketaan ja keskeiset linjaukset tehdään vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä. Ratkaistavana haasteena on useat eri rakennukset ja toiminnot: päiväkodit, koulut, kirjasto, taidemuseo, nuoriso- sekä hallintotilat. Yksittäisten hankkeiden sijaan tavoitteena toimiala- ja kaupunkitasoiset kokonaisratkaisut (monitoimitalot) huomioiden hyväksytyt palveluverkkoa ohjaavat periaatteet. 		
3	Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt	Orimattilassa käynnistetään vuoden 2023 aikana tiedekasvatushanke yhteistyössä Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Orimattila pilotoi soveltaen esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa ensimmäisenä kehyskuntana aiemmin Lahdessa käynnistettyä juniori-yliopisto toimintaa.	Tavoitetason toteutuminen	Elokuussa 2023 käynnistyy vähintään yhdellä koulu-/luokka-asteella valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa täydentävä tiedekasvatushanke, joka toteutetaan suunnitellusti Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Toiminta jatkuu ja laajenee seuraavana lukuvuonna.

	Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso
4		<p>Varhaiskasvatuksen pedagogista ja yhteisöjen hyvinvointiin vaikuttavaa toimintakulttuuria kehitetään arviointituloksiin perustuen yksilö-, ryhmä-, yksikkö- ja kaupunkitasoisesti.</p> <p>Lapsikohtaiset oppimissuunnitelmat siirretään sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat huoltajien saavutettavissa ajantasaisesti.</p>	Tavoitetason toteutuminen	<p>Itsearvioinnit ja asiakaskyselyt on tehty. Keskeiset tulokset on julkistettu. Toimintakulttuurin kehittäminen on dokumentoitu toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin.</p> <p>Lapsikohtaiset oppimissuunnitelmat on siirretty sähköiseen muotoon ja niiden saavutettavuutta sekä toimivuutta on arvioitu.</p>
5	Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja	<p>Varhaiskasvatuksessa valmistaudutaan henkilöstörakennetta koskevaan lakimuutokseen.</p> <p>Digitaalisen laitteiston, kuten työasemien ja ipadien määrää tarkistetaan toiminnan tarpeita vastaavaksi. Kalusteita uusitaan henkilökunnan työergonomian parantamiseksi.</p>	Tavoitetason toteutuminen	<p>Varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopinnot ja tehtävään rekrytointi on aloitettu.</p> <p>Ict- laitteiston uusimisessa edetään varhaiskasvatuksen digisuunnitelmaan perustuen.</p> <p>Kalusteita on uusittu.</p>
6	Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt	<p>Panostetaan opetuspalveluissa ICT infrastruktuurin (yhteydet, laitteet, esitystekniikka, tukipalvelut) sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistamiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan ohjelma, jonka pohjalta suunnitelmallinen kehittäminen toteutuu vuoteen 2025 mennessä (osa opetuspalveluiden kokonaiskehittämissuunnitelmaa). Varaudutaan myös oppilashallintojärjestelmän uusimiseen vuosien 2024-2025 aikana (Digione-hanke).</p>	Tavoitetason toteutuminen/edistyminen.	<p>Koulujen ICT infrastruktuuri sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaaminen vahvistuu suunnitelmallisesti vuosien 2023-2025 aikana.</p>

	Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso
7		Toteutetaan opetuspalveluihin sekä niiden laatuun ja kehittämiseen tähtäävä osallistava ja fasilitoitu verkkoprosessi, joka kohdennetaan kaikille kaupungin huoltajille, oppilaille ja opetus-/kasvatushenkilöstölle. Sen tavoitteena on luoda opetuspalvelut Orimattilassa 2030 visio, joka toimii mm. tulevan kehittämissuunnitelman pohjana.	Tavoitetason toteutuminen	Osallistava verkkoprosessi on toteutettu ja siihen on saatu vastaajiksi/osallistujiksi kattava joukko eri kohderyhmien edustajia. Tuloksia voidaan hedelmällisesti hyödyntää opetuspalveluiden visio-/kehittämistyössä.
8		Opetuspalveluissa kehitetään koulujen turvallisuuskulttuuria ja oppimisympäristöjen turvallisuutta mm. koko henkilöstölle toteutettavan uuden koulutuskokonaisuuden avulla.	Tavoitetason toteutuminen	Turvallisuuden sekä kiusaamisen ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvä koulutuskokonaisuus on toteutettu suunnitellusti koko opetushenkilöstölle.
9	Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestävät kulttuuritalon 30-vuotisjuhluvuonna kirjastolla, taidemuseolla ja kulttuuritalon pihapiirissä monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille.	Tapahtumien määrä, kävijöiden määrä, saatu palaute.	Kulttuuritalolla järjestetään vähintään 20 eri tapahtumaa vuoden aikana, joissa käy yhteensä vähintään 1000 kävijää. Erilaisilla tapahtumilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja Orimattilan elin- ja vetovoimaa sekä tarjotaan mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuteen. Kulttuuritaloa tehdään näkyväksi ja tutuksi ja sen palveluiden piiriin saadaan uusia asiakkaita.
10	Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut valmistautuvat kulttuuritalossa lähivuosina tehtävään peruskorjaukseen laatimalla kirjastolle ja taidemuseolle väistötalasuunnitelmat ja varautumalla tuleviin toiminnallisiin muutoksiin.	Tavoitetason toteutuminen	Kirjastolla ja taidemuseolla on valmiit väistötalasuunnitelmat joihin sisältyy toiminnallisiin muutoksiin varautuminen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat osallistuneet

	Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso
	itsenäisen aseman perusta	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuvat kulttuuritalon hankesuunnitelman laadintaan.		kulttuuritalon hankesuunnitelman laadintaan.
11	Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Jatketaan selvittämis- ja suunnittelutyötä nuorisokahvilan perustamiseksi Orimattilaan monialaisessa yhteistyössä muiden toimialojen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Avataan nuorisokahvila syksyllä 2023. Selvitetään liikkuvan nuorisotilan mahdollisuutta yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa kirjastoauton yhteyteen nuorisopalvelujen saavutettavuuden lisäämiseksi Orimattilan kyliin keskusta-alueen ulkopuolelle.	Tavoitetason toteutuminen	Nuorisokahvilan avaaminen syksyllä 2023. Liikkuvan nuorisotilan lanseeraaminen osaksi nuorisopalveluja yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa.
12	Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja	Nuorisopalveluissa vahvistetaan esihenkilötyötä ja tulosalueen laadullista kehittämistä. Luodaan seuraavan toimikauden strategia osallistamalla ja sitouttamalla koko henkilöstö samojen arvojen ja päämäärien ympärille.	Tavoitetason toteutuminen.	Työhyvinvoinnin lisääminen Yhteisiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sitoutuminen
13	Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Suunnitellaan ja toteutetaan nuorisopalveluissa yhteistyössä organisaation toimialojen, nuorisovaltuuston sekä paikallisten toimijoiden (yhdistykset) kanssa lapsiperheiden ja nuorten tapahtumapäivä elokuussa. Tapahtumapäivästä tehdään perinne tuleville vuosille.	Tavoitetason toteutuminen	Yhteisöllinen tapahtumapäivä järjestetään Orimattilan keskustassa 5.8. 2023 lapsiperheille ja nuorille. Päivän suunnitteluun ja toteuttamiseen on osallistunut laaja joukko toimijoita kaupungin organisaatiosta ja

	Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso
				paikallisista toimijoista. Tapahtuman järjestämisessä on vahvasti huomioitu nuorten osallistaminen. Tapahtumapäivästä on tehty perinne, joka huomioidaan tulevan vuoden talousarviossa.

ksikkö
Sivistystoimiala

Näkökulma
Henkilöstömäärät

Ajanjakso
2023

(0)

	Henkilöstömäärä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
1	Hallinto	4	6	3,5	4,5	4,5
2	Opetuspalvelut	231	222	222	220	218
3	Kulttuuripalvelut	0,2	0,2	0	0,2	0,2
4	Museopalvelut	1,5	2	2	3	3
5	Kirjastopalvelut	7,8	7,8	7	8,8	8,8
6	Nuorisopalvelut	8	4,5	7	7	7
7	Varhaiskasvatuspalvelut	144	149,3	150	149	148
8	Toimiala yht.	396,5	391,8	391,5	391,5	389,5

Yksikkö
Sivistystoimiala

Näkökulma
Suoritteet ja tunnusluvut

Ajanjakso
2023

(0) **Otsikko**

	Suorite, tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023
1	Lapsia kunnallisten varhaiskasvatustilavien ja esiopetuksen piirissä lkm	608	603	603
2	Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	150	160	160
3	Perusopetuksen kustannukset € / oppilas	10 294	10 895	10 996
4	Perusopetuksen oppilasmäärä	1 798	1 774	1 750
5	Lukiokoulutuksen kustannukset € / oppilas	10 557	9 375	10 017
6	Opiskelijamäärän keskiarvo	195	196	200
7	Opetuskiinteistöt	10	10	10
8	Pääkirjaston ja kirjastoauton käyntikerrat	54 272	77 000	60 000
9	Kokonaislainaus	203 527	200 000	200 000
10	Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa	5 200	4 000	5000
11	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	147	120	150

	Suorite, tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023
12	Nuorten työpajan asiakasmäärä	30	-	-
13	Taidemuseon kävijämäärä	3 134	3 000	3 800
14	Kulttuuripalveluiden järjestämät tapahtumat (uusi)	135	10	20
15	Wellamo-opiston orimattilaiset opiskelijat	1 138	1 500	1 300
16	Avoin päiväkotikimppu Kimpan kävijät	3 395	3 000	500

Sivistystoimiala

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen.		Ei arvioitu <input type="radio"/>
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Työntajakuvan parantaminen.		Ei arvioitu <input type="radio"/>
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistötila- tms. tarpeina.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12			Ei arvioitu <input type="radio"/>