

Sivistystoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 9/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

40 SIVISTYSVALIOKUNTA	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 440 200	1 026 858	71,3%
MAKSUTUOTOT	621 480	363 477	58,49%
TUET JA AVUSTUKSET	834 470	1 418 427	169,98%
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	20 291	115,95%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 913 650	2 829 053	97,1%
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-19 734 120	-14 767 257	74,83%
PALKAT JA PALKKIOT	-15 921 310	-11 939 464	74,99%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 812 810	-2 827 794	74,17%
ELÄKEKULUT	-3 215 650	-2 387 485	74,25%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-597 160	-440 309	73,73%
PALVELUJEN OSTOT	-7 441 150	-5 904 575	79,35%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-776 940	-538 813	69,35%
AVUSTUKSET	-780 640	-547 706	70,16%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 120 880	-2 803 430	54,75%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 853 730	-24 561 781	72,55%
TOIMINTAKATE	-30 940 080	-21 732 728	70,24%

Käyttötalous

Sivistystoimialan ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteutuma -% on 97,1 ja ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteutuma-% on 72,55.

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

Toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun lopun tavoitetta alempana. Henkilöstökulujen toteutuma on lähes 75 %, mutta kulujen alittumista on erityisesti muissa toimintakuluissa sekä aine-, tarvike ja tavarahankinnoissa.

Investoinnit

Investointien toteutuma -% on 52,19 Vuorenmäen päiväkodin irtaimistoprojektin osalta.


Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Tila
Uuteen kaupunkistrategiaan perustuva toimialatasoinen kehittämisohjelma: "Opetus- kasvatusta ja kulttuuri Orimattilassa 2030", joka toimii myös tulosalueen kehittämisen lähtökohdalla.	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 viivästyi (H1/22). Tämän vuoksi toimialan kehittämissuunnitelman laadinta päästään käynnistämään vasta syksyllä 2022. Kehittämistyötä on tehty pääasiassa palveluverkkoselvityksen liittyen ja palveluverkkoratkaisuihin tulee olemaan myös suuri vaikutus toimialan (ja tulosalueiden) kehittämismahdollisuuksiin ja -tarpeisiin jatkossa.	Kaupunkistrategian laadinta ja hyväksyntä viivästyi (H1/22). Tämän vuoksi toimialan kehittämissuunnitelman viivästyy. Kehittämistyötä on tehty pääasiassa palveluverkkoselvityksen liittyen ja palveluverkkoratkaisuihin 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 on hyväksytty 14.6. lautakunnassa. Suunnitelman jalkauttamista koordinoivat hanketyöntekijät palkattu.	Hanketyöntekijöiden käynnit yksiköissä, kehittämistuki ja pedagoginen mallintaminen digipedagogiikkaan on edennyt suunnitelman mukaan. Lasten Oma Teams on koolla viikoittain.	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 havainnoiteja läpi.	Lasten yksilöllisten oppimissuunnitelmien laadinta toimintavuodelle 2022–2023 on käynnissä. Suunnitelmat sisältävät lapsen mielipiteen selvittämistä sekä keskustelun huoltajan kanssa.	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	Tulosaluekohtaisen kehittämissuunnitelman laadinta käynnistyy syksyllä 2022. Siinä hyödynnetään myös olemassa olevia oppimisen tuen ja ICT:n opetuskäytön suunnitelmia. Tulevalla palveluverkkoratkaisuihin tulee olemaan keskeinen vaikutus kehittämismahdollisuuksiin ja -kohteisiin. Vrt. toimialakohtainen kehittämissuunnitelma.	Sivistysvaliokunta on päättänyt esittää talousarvioesityksessään sitovana toiminnallisena tavoitteena, että vuonna 2023 toteutetaan opetuspalveluihin sekä niiden laatuun ja kehittämiseen tähtäävä osallistava ja fasilitoitu verkkoprosessi, joka kohdennetaan kaikille kaupungin huoltajille,	Ei toteudu 



				<p>oppilaille ja opetus-/kasvatushenkilöstölle. Sen tavoitteena on luoda opetuspalvelut Orimattilassa 2030 visio, joka toimii mm. tulevan kehittämissuunnitelman pohjana.</p> <p>(Ukrainan sotaan liittyvä valmius- ja valmistelutyö on vienyt odotettua enemmän opetuspalveluiden hallinnon työaikaa syksyn 2022 aikana.)</p>	
Opetuspalvelut Vuonna 2021 hyväksytyn oppimisen tuen suunnitelman toimeenpano		Koulupolktasoiset järjestelyt toteutettu suunnitelman mukaisesti	Luokkamuotoinen erityisopetus ja erityisen tuen koulupolku on järjestelty uudelleen keskustan alueella alkaen 1.8.2022. Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheyhteistyön prosessia on kehitetty ja yhteistyö alkaa uudella mallilla 1.8.2022.	Oppimisen tuen suunnitelma on toimenpidevaiheessa. Suunnitelman toteutumista ohjaa ohjausryhmä, joka koordinoi toimenpiteiden etenemistä ja vastuutusta. Suunnitelma on toteuman mukaisesti jatkuvasti päivittyvä asiakirja. Taloussuunnittelussa otetaan huomioon oppimisen tuen toimenpiteet.	Toteutuu 
Nuorisopalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma	Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Tulosaluekohtainen kehittämisohjelma on valmis toteutettavaksi suunnittelukaudella	Kehittämisohjelmaa ryhdytään laatimaan syyskuussa kaupungin strategialinjausten pohjalta.	Kehittämissuunnitelman aloittaminen on viivästynyt. Nuorisopalvelujen äkilliseen tarpeeseen on lisätty työaikapanosta syysmarraskuun ajalle (nuorten heikentyneeseen tilanteeseen vastaaminen, työmuotojen kehittäminen, jalkautuvan työn osuuden suunnittelu ja lisääminen). Suunnitelmassa kesun laatimisen aloittaminen joulukuussa.	Toteutuu osittain 
Nuorisopalvelut Nuorisokahvila keskustaan	Nuorisokahvilan toiminnan tavoitteet täsmennetty ja vaikuttavuutta arvioitu. Nuoria on osallistettu esim. Webropol -kyselyn	Nuorisokahvilaa koskeva suunnittelu- ja valmistelutyö on valmis vuoden 2022 aikana ja toiminta voidaan käynnistää 2023	Selvitystyö aloitetaan syksyn aikana.	Selvitystyö on käynnistynyt ja jatkuu loppuvuoden 2022 sekä alkuvuoden 2023. Nuorisokahvilatoiminnan suunnitteluun on haettu paikallista	Toteutuu osittain 



	avulla valmisteluun.			yhteistyötä, selvitetty tilamahdollisuuksia keskustasta ja haettu nuorisotyön erityisavustusta kahvilan avaamista varten vuonna 2023.	
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma / Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma	Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Orimattilalla on oma kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma (sis. myös museopalveluiden kehittämissuunnitelman)	Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma ja taidemuseon kehittämissuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi 23.8.2022 valiokunnassa. Kirjaston ja kotiseutumuseon kokoelmapolitiikat (kehittämissuunnitelmat) on hyväksytty aiemmin.	Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma sekä taidemuseon kehittämissuunnitelma on hyväksytty sivistysvaliokunnassa 23.8.2022. Kirjaston ja kotiseutumuseon kokoelmapolitiikat (kehittämissuunnitelmat) on hyväksytty aiemmin.	Toteutuu 
Kirjastopalvelut Orimattilan omien +65-kirjastopalveluiden kehittäminen	Suunnitelma on valmis	Kirjastolla on oma suunnitelma yli 65-vuotiaiden kirjastopalveluiden kehittämisestä	65+-kirjastopalveluiden loppuraportti suositukseen viedään valiokunnalle tiedoksi 23.8.2022 kokoukseen. Suositeltuja toimenpiteitä käynnistellään syksyn 2022 aikana talousarvion ja henkilöstöresurssien puitteissa.	65+ - kirjastopalveluiden loppuraportti on hyväksytty sivistysvaliokunnassa 23.8.2022. Raportin suosittelemaa toimenpiteitä on käynnistetty talousarvion ja henkilöstöresurssien puitteissa. Henkilöstöresurssien niukkuudesta johtuen toteutuneet toimenpiteet ovat olleet vähäisiä.	Toteutuu 