

Sivistystoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Sivistystoimiala	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	3 235 100	1 685 524	52,10 %	2 676 748
Myyntituotot	1 467 100	902 187	61,49 %	924 759
Maksutuotot	619 000	249 551	40,32 %	319 876
Tuet ja avustukset	1 131 500	522 042	46,14 %	1 414 457
Muut toimintatuotot	17 500	11 744	67,11 %	17 656
Toimintakulut	-35 051 000	-23 924 173	68,26 %	-21 112 300
Henkilöstökulut	-19 918 800	-13 672 162	68,64 %	-12 740 541
Palvelujen ostot	-8 354 770	-5 468 628	65,46 %	-4 660 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 290	-533 104	63,75 %	-485 245
Avustukset	-735 100	-462 321	62,89 %	-500 871
Muut toimintakulut	-5 206 040	-3 787 958	72,76 %	-2 724 942
Toimintakate	-31 815 900	-22 238 649	69,90 %	-18 435 552

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (kaupunginhallitus 16.1.2023 § 9) toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Kaupunginhallitukselle koostetaan koko kaupungin osavuositarkastus, johon em. osuudet sisältyvät. Kolmas toiminnan ja talouden seurantaraportti on tilinpäätös. Käyttötalouden tulot ja menot (toimintatuotot ja toimintakulut) ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla. Investointiohjelman määrärahojen nettosummat ovat investointiryhmittäin valtuustoon nähden sitovia.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat n. 1,7 milj. euroa ja toteutuneet 52,1 % talousarviosta alittaan elokuun lopun tavoitetoteutuman, joka on 66,7 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä sekä varhaiskasvatuskasvusten alentunut kertymä. Alentunut kertymä johtuu lakimuutoksesta, jossa varhaiskasvatuskasvusten perusteena käytettävät tulorajat nousivat. Lisäksi Orimattilaan sijoitettujen lasten kustannukset ovat laskuttamatta johtuen siitä että, valtakunnallinen ohjeistus laskutuksesta on vielä saamatta.

Sivistystoimialan toimintakulut ovat n. 23,9 milj. euroa ja toteutuneet 68,3 % talousarviosta. Henkilöstökuluissa on elokuun lopussa toteutunut 68,6 % ja ne ylittävät tavoitetoteutuman n. 393 t eurolla. Henkilöstökulujen ylitys johtuu kesällä tulleiden palkkojen yleiskorotusten vaikutuksesta, joita ei ollut kaikilta osiltaan varattu talousarvioon. Palvelujen ostot (65,5 %), Aineet, tarvikkeet ja tavarat (63,8 %) sekä Avustukset (62,89 %) ovat alittaneet talousarvion elokuun tavoitetoteutuman. Muissa toimintakuluissa on ylitystä (72,8 %), tämä johtuu sisäistä vuokrista jotka on kirjattu jo syyskuun loppuun asti.

Varhaiskasvatuksen tulosalue

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintatuotot ovat n. 337 t euroa ja toteutuneet 39,3 % talousarviosta. Sivistystoimialan yhteisessä osuudessa on annettu selitys varhaiskasvatuksen tulosalueen alentuneelle tulokertymälle.

Toimintakulujen toteutuma varhaiskasvatuksen tulosalueella on n. 7,6 milj.euroa ja toteutuma 65,5 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat varhaiskasvatuksessa ylittäneet talousarvion tavoitetoteutuman, toteutumisprosentti on 70,6 joten tavoitetoteutuman ylitys on n. 253 t euroa. Palvelujen ostoissa, Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä avustuksissa on alitusta. Muut toimintatuotot ovat ylittyneet johtuen sisäisten vuokrien kirjausrytmistä.

Sivistystoimialan hallinnon tulosalue

Sivistystoimialan hallintoon on kertynyt toimintatuottoja n. 2 t euroa, talousarvioon ei ollut varattu toimintatuottoja.

Toimintakulujen toteutuma on 326 t euroa ja toteutuma on n. 66,7 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet, toteutumisprosentti on 72,9 % ja euromääräinen ylitys n. 16 t euroa.

Opetuspalvelujen tulosalue

Opetuspalvelujen toimintatuotot yhteensä ovat n. 1,3 milj. euroa ja toteutuma on 57,1 % talousarviosta. Tukien ja avustuksen jääminen talousarviosta johtuu tuottojen epätasaisesta kertymästä.

Opetuspalvelujen toimintakulut yhteensä ovat n. 17,7 milj.euroa ja toteutuma 68,2 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet, toteutumisprosentti on 67,6 % ja euromääräinen ylitys n. 116 t euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittäneet talousarvion, toteutumisprosentti on 68,5 %. Muut toimintakulut ylittyneet, johtuen sisäisten vuokrien kirjausrytmistä.

Aikuiskoulutuksen tulosalue

Aikuiskoulutuksen tulosalueen toimintakulut yhteensä ovat n. 107 t euroa ja toteutuma 70,3 % talousarviosta. Palvelujen ostot ovat alittaneet talousarvion, mutta Muitten toimintakulujen sisäisten vuokrien ylitys aiheuttaa toimintakulujen ylityksen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat n. 22 t euroa ja toteutuma on 28,3 % talousarviosta. Toimintatuottojen talousarviotavoitteen alitus johtuu Valtiontukien alittumisesta. Talousarviossa on varauduttu projektien toteuttamiseen, jota ei kuitenkaan ole tehty.

Toimintakulujen toteutuma on n. 718 t euroa ja toteutuma on 71,1 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet, toteutumisprosentti on 72,7 % ja euromääräinen ylitys n. 16 t euroa. Palvelujen ostot ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alittaneet talousarvion. Avustukset ovat toteutuneet 100 % mukaan, koska yhteisöille jaettavat avustukset on jo tilitetty. Muissa toimintakuluissa on ylitystä johtuen sisäisten vuokrien kirjausrytmistä.

Nuorisopalvelujen tulosalue

Nuorisopalvelujen tulosalueen toimintatuotot yhteensä ovat n. 68,4 t euroa ja toteutuma on 68,4 % ylittäen talousarvion.

Toimintakulut yhteensä ovat n. 381 t euroa ja toteutuma on 62,6 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat alittaneet talousarvion, toteutumisprosentti on 61,9 % ja euromääräinen alitus n. -18 t euroa.

Palvelujen ostot ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alittaneet talousarvion. Avustukset ovat toteutuneet 100 % mukaan, koska yhteisöille jaettavat avustukset on jo tilitetty. Muissa toimintakuluissa on ylitystä johtuen sisäisten vuokrien kirjausrytmistä.




Investointien toteutuminen

Sivistystoimialan investointeihin on talousarvioon varattu 70,0 t euroa, niin että Opetustoimen kalustamiseen on varattu 50 t euroa ja varhaiskasvatuksen kalustamiseen 20 t euroa. Investointitalousarvion toteutuminen on n. 41 t euroa, eli 58,5 %. Opetustoimen kalustamiseen varatusta määrärahasta on käytetty 23 t Yhteiskoulun irtaimistohankintoihin. Varhaiskasvatuksen kalustamiseen käytetystä määrärahasta on käytetty 18 t euroa Koivikon päiväkodin kalustamiseen.


Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
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.	Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä on tiivistetty toimialan ja konsernihallinnon välillä. Tämä näkyy osin mm. yhteisinä työtilatarkoituksina, tiiviinä päivittäisenä yhteistyönä sekä esim. henkilöstöpäällikköresurssin myötä lisääntyneenä kaupunkitasoisena ohjauksena. Konsernihallinnon henkilövaihdokset, sivistystoimialan sairauspoissolot sekä tästä aiheutunut työkuorma on osaltaan hidastanut tavoitteen saavuttamista esim. prosessien kuvaamisen osalta.	Toteutuu osittain
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. Yksikötasoiset ratkaisut valmistellaan ja tehdään vuoden 	Tavoitetason toteutuminen	Palveluverkkoon liittyvä selvitys- ja valmistelutyö on edennyt suunnitellusti. Yksikkökohtaisiin päätöksiin liittyen on kaupunkilaisia ja eri sidosryhmiä kuultu/osallistettu. Lapsivaikutusten arviointi on tehty.	Tavoite ei tule toteutumaan alkuperäisen tavoitteen mukaisena johtuen palveluverkkotyön viivästyisestä. Palveluverkkoselvitys on jatkettu huhtikuun -23 valtuustoseminaarin jälkeen ja uusia/päivitettyjä tietoja on käsitelty mm. sivistysvaliokunnan iltakoulussa 21.9. sekä valtuustoseminaarissa 2.-3.10. 2023.	Toteutuu osittain

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023 aikana. Varhaiskasvatukseen 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. 				
<p>Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt</p>	<p>Orimattilassa käynnistetään vuoden 2023 aikana tiedekasvatushanke yhteistyössä Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Orimattila pilotoi soveltaen esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa ensimmäisenä kehyskuntana aiemmin Lahdessa käynnistettyä juniiori-yliopisto toimintaa.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Elokuussa 2023 käynnistyy vähintään yhdellä koulu-/luokkasteella valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa täydentävä tiedekasvatushanke, joka toteutetaan suunnitellusti Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Toiminta jatkuu</p>	<p>Yhteistyö Lahden junnuyliopiston kanssa on aloitettu elokuussa 2023 esiopetusyksiköiden vesiaiheisen kokonaisuuden osalta. Tiedekasvatustalokasvatetaan ulottumaan perusopetukseen 2024 syksystä lähtien aloittaen neuvottelut lokakuussa 2023 ja suunnitellen kokonaisuutta</p>	<p>Toteutuu</p> <div style="text-align: right;">■</div>

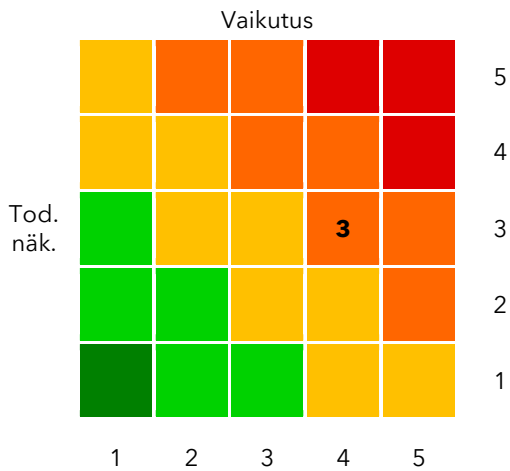
			ja laajenee seuraavana lukuvuonna.	tulevalle lukuvuodelle alkavaksi.	
	<p>Varhaiskasvatuksen pedagogista laatua, johtamisrakenteita ja yhteisöjen hyvinvointiin vaikuttavaa toimintakulttuuria kehitetään kaikkiin henkilöstöryhmiin ulottuvalla prosessikoulutuksella. Arviointituloksia käsitellään yksilö-, ryhmä-, yksikkö- ja kaupunkitasoisesti.</p> <p>Lapsikohtaiset oppimissuunnitelmat siirretään sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat huoltajien saavutettavissa ajantasaisesti.</p>	Tavoitetason toteutuminen	<p>Prosessikoulutus etenee suunnitellusti. Observointi, itsearvioinnit ja asiakaskyselyt on suoritettu suunnitellussa aikataulussa. 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>	<p>Prosessikoulutus etenee suunnitellusti. Koulusteemoja käsitellään yksiköissä ja sovitut työvälineiden käyttöä edistetään kaikissa yksiköissä. Keskeiset arviointitulokset on esitelty henkilöstölle koulutustilaisuuksissa. Toimintakulttuurin kehittämistä dokumentoidaan toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin.</p> <p>Lapsikohtaisten sähköisten suunnitelmien saavutettavuudesta kerätään tietoa huoltajilta syksyn aikana.</p>	Toteutuu osittain 
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 digisuunnitelman perustuen.</p> <p>Kalusteita on uusittu.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen sosionomien polkuopinnot etenevät suunnitellusti. Rekrytoinnit ovat toteutuneet 1.8.2023 alkaen.</p> <p>Ict-laitteiston uusiminen on edennyt digisuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Kalustehankinnat on toteutettu.</p>	Toteutuu 
Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt	<p>Panostetaan opetuspalveluissa ICT infrastruktuuriin (yhteydet, laitteet, esitystekniikka, tukipalvelut) sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistamiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan ohjelma, jonka pohjalta suunnitelmallinen</p>	Tavoitetason toteutuminen/edistyminen.	<p>Koulujen ICT infrastruktuuri sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistuu suunnitelmallisesti vuosien 2023-2025 aikana.</p>	<p>Koulujen verkkoyhteyksiä on parannettu ja parannetaan vielä loppuvuoden 2023 aikana. Toteutusta hidasta/hankaloittaa Tieran toimintatavat ja kustannustaso. 6. luokkalaiset saavat suunnitellusti käyttöönsä henk.</p>	Toteutuu 

	kehittäminen toteutuu vuoteen 2025 mennessä (osa opetuspalveluiden kokonaiskehittämissuunnitelmaa). Varaudutaan myös oppilashallintojärjestelmän uusimiseen vuosien 2024-2025 aikana (Digione-hanke).			koht. kannettavat tietokoneet. Näiden käyttöönottoon liittyen järjestetään opettajille teknistä ja ped. koulutusta.	
	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.	Osallistava verkkoprosessi on toteutettu. Tulosten pohjalta rakennetaan visiota laadukkaista ja oikeinmitoitetuista opetuspalveluista Orimattilassa. Sivistysvaliokunnan päätöksen mukaisesti verkkoprosessin tulokset lasketaan osaksi palveluverkkoselvitykseen liittyvää lapsivaikutusten arviointia.	Toteutuu 
	Opetuspalveluissa kehitetään koulujen turvallisuuskulttuuria ja oppimisympäristöjen turvallisuutta mm. koko henkilöstölle toteutettavan uuden koulutuskokonaisuuden avulla.	Tavoitetason toteutuminen	Turvallisuuteen sekä kiusaamisen ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvä koulutuskokonaisuus on toteutettu suunnitellusti koko opetushenkilöstölle.	Opetuspalveluiden henkilöstön turvallisuuskoulutus on toteutettu. Haastavien tilanteiden ennakointiin, tilanteissa toimimiseen ja tilanteiden purkamiseen on olemassa yhdenmukaiset toimintaohjeet ja tavat.	Toteutuu 
Orimattilan elävä kaupunkikeskus sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestävät kulttuuritalon 30-vuotisjuhlavuonna 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	Orimattilan kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat saaneet hyvää palautetta vuoden 2023 järjestetyistä tapahtumista. Kuntalaiset ovat antaneet palautetta monipuolisesta kesäohjelmasta, johon liittyy kotiseutumuseon kirjapiknikkiä, Perheiden päivät, kaakaobuffet ja Helene Schjarbeckin syntymäpäivä. Tapahtumat ovat keränneet jo 760 henkilöä yhteensä	Toteutuu 

			tehdään näkyväksi ja tutuksi ja sen palveluiden piiriin saadaan uusia asiakkaita.	elokuun loppuun mennessä.	
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut valmistautuvat kulttuuritalossa lähivuosina tehtävään peruskorjaukseen laatimalla kirjastolle ja taidemuseolle väistötilasuunnitelmat ja varautumalla tuleviin toiminnallisiin muutoksiin. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuvat kulttuuritalon hankesuunnitelman laadintaan.	Tavoitetason toteutuminen	Kirjastolla ja taidemuseolla on valmiit väistötilasuunnitelmat joihin sisältyy toiminnallisiin muutoksiin varautuminen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat osallistuneet kulttuuritalon hankesuunnitelman laadintaan.	Fcg:n teki tutkimuksen, jossa kartoitettiin tulevaa kirjaston sijaintia. Raportti oli kattava ja mukana kuljetettiin myös taidemuseon uutta sijaintia, vaihtoehtoiksi valikoitui Orimattilan kaupungintalo, kehräämö ja Pappilan alue. Yksi vaihtoehto oli myös Lahdentiellä sijaitsevan Kulttuuritalon peruskorjaus tai uudirakentaminen ko. paikalle. Palveluverkko ratkaisujen ollessa vielä auki, on vaikeaa hahmottaa kokonaiskuva. Kulttuuritalon palveluiden siirtämisen suhteen on otettu pieni aikaisä ja asiaa katsotaan rauhassa eteenpäin, punniten kaikkia vaihtoehtoja.	Toteutuu osittain 
Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Jatketaan selvittämis- ja suunnittelutyötä nuorisokahvilan perustamiseksi Orimattilaa 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.	Nuorisopalveluissa avataan nuorten aikuisten tila Orimattilan keskustassa lokamarraskuussa. Tilan suunnitteluun on osallistettu nuoria ja toteutuksessa on hyödynnetty LAMK:n sisustussuunnitteluopintojen kurssin yhteistyötä. Toiminnan käynnistämiseksi tehdään yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Tilan avautumisaikatauluun vaikuttavat lokakuussa tehtävä kalustehankinta(kilpail	Toteutuu 

				utus) sekä viimeistelytyöt.	
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	Nuorisopalveluissa esihenkilötyötä on vahvistettu resursoinnilla. Kehittämishojelman ja strategian luomiseen on osallistunut koko työyhteisö. Työyhteisöllä on käytössään riittävä esihenkilön tuki ja läsnäolo.	Toteutuu ■
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 paikallisista toimijoista. Tapahtuman järjestämisessä on vahvasti huomioitu nuorten osallistaminen. Tapahtumapäivästä on tehty perinne, joka huomioidaan tulevan vuoden talousarviossa.	Perheiden, lasten, nuorten ja kaikkien orimattilalaisten yhteisöllinen tapahtumailta Taiteiden ilta toteutuu 6.10.2023. Taiteiden ilta on sivistystoimialan nuorisopalveluiden käynnistämä eri tulosalueiden yhteistyönä organisoitu taide- ja kulttuuri-ilta.	Toteutuu ■

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen.	Ei toteutunut.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Työntajakuvan parantaminen.	Toteutunut pieneltä osin. Osaan tehtävistä ja/tai toimipisteistä vähän tai ei lainkaan kelpoisia hakijoita. Esimerkkeinä VAKA/VEO sekä Järvikunnan LO/rehtori tehtävät.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistötila- tms. tarpeina.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12		Toteutunut osittain esim. pahentuneina sisäilmahaasteina Pappilantiellä.	Riskiarvo noussut ↗