

Sivistystoimiala

1. Tehtävälueen kuvaus

Sivistysvaliokunta:
 Mirva Illi-Lampio, puheenjohtaja
 Sanna Heikkinen, varapuheenjohtaja
 Arja Simola, jäsen
 Tuija Pessinen, jäsen
 Tuomo Jussila, jäsen
 Marko Suuronen, jäsen
 Vesa Teräs, jäsen
 Tuomo Vehnilä, Myrskylän edustaja
 Aava Hämäläinen, Nuorisovaltuuston edustaja

Sivistystoimiala keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. Toimiala tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua ja palveluja varhaiskasvatuksen, opetuksen, kirjaston, kulttuurin ja museon sekä nuorisotyön palvelualoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla.

2. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Sivistystoimialalla vuosi 2023 oli osin selkeämpää normaalin toiminnan aikaa useiden koronavuosien jälkeen. Tosin 2022 alkanut Ukrainan sota aiheutti ylimääräistä varautumistoimintaa. Vuoden aikana saatiin käyntiin useita kehityshankkeita (vrt. tavoitteet), joita on valitettavasti vuoden 2023 lopulta lähtien jouduttu lykkäämään, karsimaan tai lopettamaan työmäärä- ja/tai taloussyistä. Palveluverkkoselvitystä jatkettiin kaikkien palvelualueiden osalta.

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)

Sivistystoimiala	ALKUP. TA 2023	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
TOIMINTATUOTOT	3 235 100	-710 000	2 525 100	2 853 477	328 377	13,00 %
MYYNTITUOTOT	1 467 100	0	1 467 100	1 556 521	89 421	6,10 %
MAKSUTUOTOT	619 000	-270 000	349 000	362 515	13 515	3,87 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 131 500	-440 000	691 500	918 372	226 872	32,81 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	16 069	-1 431	-8,18 %
TOIMINTAKULUT	-35 061 000	0	-35 061 000	-35 236 928	-175 928	-0,50 %
HENKILÖSTÖKULUT	-19 918 800	0	-19 918 800	-20 095 794	-176 994	-0,89 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 362 460	0	-16 362 460	-16 585 395	-222 935	-1,36 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 556 340	0	-3 556 340	-3 510 400	45 940	1,29 %
ELÄKEKULUT	-2 927 460	0	-2 927 460	-2 882 718	44 742	1,53 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-628 880	0	-628 880	-627 682	1 198	0,19 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 354 770	0	-8 354 770	-8 510 496	-155 726	-1,86 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-836 290	0	-836 290	-685 968	150 322	17,97 %
AVUSTUKSET	-735 100	0	-735 100	-646 131	88 969	12,10 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 216 040	0	-5 216 040	-5 298 538	-82 498	-1,58 %
TOIMINTAKATE	-31 825 900	-710 000	-32 535 900	-32 383 451	152 449	0,47 %

Koko toimialan tasolla toimintatuotot ovat yhteensä 2,9 milj. euroa, toimintatuotoissa on ylitystä muutettuun talousarvioon 13,0 %. Muutostalousarviossa on alennettu alkuperäisen talousarvion toimintatuottoja yhteensä 710 000 euroa. Muutostalousarviossa on vähennetty varhaiskasvatusmaksujen tuotto-odotusta sekä Valtiolta saatavien hanketuottojen tuottoarviota. Maksutuotoissa on ylitystä 3,4 % ja Tuissa ja avustuksissa on valtiolta saaduissa hanketuotoissa ollut tuottoa enemmän kuin on muutostalousarviota tehdessä arvioitu.


Toimintakulut ovat koko toimialan tasolla olleet 35,2 milj. euroa. Toimintakulujen toteutumisprosentti on 100,5 %, joten ylitystä talousarvioon verrattuna on 176 000 euroa. Palvelujen ostoissa on talousarvioon nähden yhteensä 156 000 euroa ylitystä (1,9 %). Palveluiden ostoihin kuuluvat kuljetuskustannukset ovat toteutuneet 172 000 euroa talousarviota korkeampana (13,6 %). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on alitusta talousarvioon 150 000 euroa (82,0 %) Avustusten toteutuma on 89 000 euroa talousarviota alempi (87,9 %). Muut toimintakulut ovat toteutuneet 83 000 t euroa talousarviota suurempina (101,6 %).



Toimintakate on Sivistystoimialalla yhteensä alittunut 152 000 euroa ollen 99,5 %.



3. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen



Toiminnalliset tavoitteet




Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.	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 tiivistettiin 2023 toimialan ja konsernihallinnon välillä. Tämä näkyi mm. yhteisinä työtilaratkaisuin palkkahallinnossa, tiiviinä päivittäisenä yhteistyönä sekä esim. henkilöstöpäällikkö resurssin myötä lisääntyneenä kaupunkitasoisena ohjauksena. Vuoden aikana tapahtuneet konsernihallinnon henkilövaihdokset, sivistystoimialan sairauspoissaolot 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 palveluverkkosuunnittelu- ja 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 	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 jatkettiin huhtikuun -23 valtuustoseminaarin jälkeen ja uusia/päivitettyjä tietoja on käsitelty mm. sivistysvaliokunnan iltakoulussa 21.9, valtuustoseminaarissa 2.-3.10. 2023, osana TA24 prosessia sekä joulukuussa käynnistettyä talouden tasapainottamistyötä.	Toteutuu osittain

	<p>sijasta 1.8. 2024 alkaen. Yksikkötasoiset ratkaisut valmistellaan ja tehdään vuoden 2023 aikana.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Varhaiskasvatukseen palveluverkkoon ei valmistella muutoksia Itä- ja Länsi-Orimattilassa. o 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. 				
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	Tavoitetason toteutuminen	Elokuussa 2023 käynnistyy vähintään yhdellä koulu-/luokka-asteella valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa täydentävä tiedekasvatushanke	Yhteistyö Lahden junnuyliopiston kanssa on aloitettu elokuussa 2023 esiopetusyksiköiden vesiaiheisen kokonaisuuden osalta. Toiminnan laajentumista koskeva suunnittelu-	Toteutuu 

	kehyskuntana aiemmin Lahdessa käynnistettyä juniiori-yliopisto toimintaa.		ke, joka toteutetaan suunnitellusti Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Toiminta jatkuu ja laajenee seuraavana lukuvuonna.	ja kehittämistyö on kesken.	
	<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 toteutunut 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 huoltajat ovat arvioineet niiden saavutettavuutta sekä toimivuutta.</p>	Toteutuu 
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>Työelämäyhteistyönä järjestettävät varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopinnot ovat toteutuneet. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään on rekrytoitu kaksi henkilöä.</p> <p>Ict- laitteiston uusimisessa on edetty varhaiskasvatuksen digisuunnitelmaan perustuen. Talousvuoden aikana ilmeni uusia puutteita päiväkotien ict-runkoverkkojen</p>	Toteutuu 

				<p>kunnossa ja toimivuudessa, jotta laitteistoa voidaan asianmukaisesti käyttää ja työtehtäviä suorittaa. Ict-runkoverkkojen tilattu uudistaminen ei toteutunut tilikauden aikana sovitusti.</p> <p>Kalusteita on uusittu.</p>	
<p>Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt</p>	<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>	<p>Tavoitetason toteutuminen/edistyminen.</p>	<p>Koulujen ICT infrastruktuuri sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistuu suunnitelmallisesti vuosien 2023-2025 aikana.</p>	<p>Koulujen verkkoyhteyksiä parannettiin vuoden 2023 aikana. Toteutusta haastoi kumppani Tieran toimintatavat ja kustannustaso. 6. luokkalaisille hankittiin suunnitellusti kannettavat tietokoneet, mutta niitä ei pystytty ottamaan oppilaiden henkilökohtaiseen käyttöön Tieran laitehallintaongelmien vuoksi. Koneiden käyttöönottoon liittyen järjestettiin opettajille teknistä ja ped. koulutusta.</p>	<p>Toteutuu</p> 
	<p>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.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Osallistava verkkoprosessi on toteutettu ja siihen on saatu vastaajiksi/osallistujiksi kattava joukko eri kohderyhmien edustajia. Tuloksia voidaan hedelmällisesti hyödyntää opetuspalveluiden visio-/kehittämistyössä.</p>	<p>Osallistava verkkoprosessi toteutettiin huhtikuussa 2023. Osallistujista noin 1600 oli oppijoita ja 490 aikuisia, heistä puolet huoltajia ja noin 30 prosenttia perusopetuksen henkilöstöä. Perusopetuksen nykytilassa nähtiin paljon hyvää, mutta myös epävarmuutta ja huolta tulevasta kehityssuunnasta. Etenkin aikuiset vastaajat nostivat esiin huolenaiheen siitä, että opetuspalveluiden kehityssuunta tuntuu epäselkeältä. Nuoret puolestaan nostivat</p>	<p>Toteutuu</p> 

				<p>enemmän esiin koulunkäynnin haastavuuteen, organisointiin ja koulun kuormittavuuteen liittyviä haasteita. Sivistysvaliokunta käsitteli 12.9. 2023 § 105 verkkoavoriisiin tuloksia ja loppuraporttia ja päätti, että loppuraportti huomioidaan osana TA-arviointia ja palveluverkkosuunnitelmaa ja että tulokset toimivat myös osana lapsivaikutusten arviointia palveluverkkoselvityksessä.</p>	
	<p>Opetuspalveluissa kehitetään koulujen turvallisuuskulttuuria ja oppimisympäristöjen turvallisuutta mm. koko henkilöstölle toteutettavan uuden koulutuskokonaisuuden avulla.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Turvallisuuden sekä kiusaamisen ja väkivaltilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvä koulutuskokonaisuus on toteutettu suunnitellusti koko opetushenkilöstölle.</p>	<p>Opetuspalveluiden henkilöstön turvallisuuskoulutus on toteutettu. Haastavien tilanteiden ennakointiin, tilanteissa toimimiseen ja tilanteiden purkamiseen on olemassa yhdenmukaiset toimintaohjeet ja tavat.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia</p>	<p>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestävät kulttuuritalon 30-vuotisjuhluvuonna kirjastolla, taidemuseolla ja kulttuuritalon pihapiirissä monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille.</p>	<p>Tapahtumien määrä, kävijöiden määrä, saatu palaute.</p>	<p>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</p>	<p>Vuoden 2023 aikana kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut organisoivat yhteensä 345 eri kokokoista tilaisuutta ja tapahtumaa. Tilaisuuksissa kävi yhteensä 3971 osallistujaa. Palautteen perusteella muun muassa Tapahtumien ilta on tarkoitus järjestää uudelleen syksyllä 2024.</p>	<p>Toteutuu</p> 

			tutuksi ja sen palveluiden piiriin saadaan uusia asiakkaita.		
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.	Suunnitelmat eivät ole valmistuneet vuoden 2023 aikana. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat osallistuneet vuoden 2023 aikana suunnitteluun.	Toteutuu osittain 
Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Jatketaan selvittämistä ja suunnittelutyötä nuorisokahvilan perustamiseksi Orimattilalla 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.	Nuorisokahvila avattiin joulukuussa 2023 ja kehittämistyö aloitetaan ohjaus- ja palvelupisteen sekä nuorten tilan kehittämiseksi edelleen 2024 yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Ikärajaa lasketaan suunnitellusta, jotta tila palvelisi ja tavoittaisi enemmän nuoria. Yhteistyössä kirjaston kanssa järjestettiin tammikuussa 2023 Liikkuva nuorisotalo -päiviä kirjastoautolla. Mutta yhteistyö ei ole muuten vakiintunut vuoden 2023 aikana.	Toteutuu 
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	Strategia / kehittämisohjelma on laadittu keväällä 2023. Muutosneuvotteluiden vuoksi esihenkilötehtävän vakinaistaminen ei toteutunut.	Toteutuu 

<p>Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia</p>	<p>Suunnitellaan ja toteutetaan nuorisopalveluissa yhteistyössä organisaation toimialojen, nuorisovaltuuston sekä paikallisten toimijoiden (yhdistykset) kanssa lapsiperheiden ja nuorten tapahtumapäivä elokuussa. Tapahtumapäivästä tehdään perinne tuleville vuosille.</p>	<p>Tavoitetason toteutumisen</p>	<p>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.</p>	<p>Taiteiden-ilta järjestettiin 6.10.2023 yhteistyössä kirjasto-, kulttuuri-, museopalveluiden sekä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Tapahtuman runsas kävijämäärä ja hyvä palaute sekä toimijoilta että osallistujilta antoivat signaalin tapahtuman järjestämiseksi edelleen syksyllä 2024.</p>	<p>Toteutuu </p>
---	---	----------------------------------	--	--	---

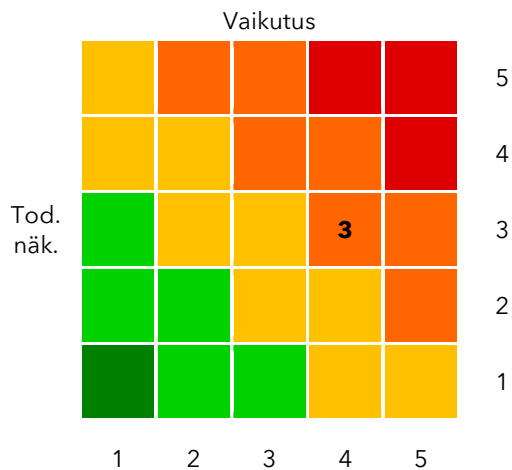
Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Hallinto	4	3,8	3,5	3,8
Opetuspalvelut	231	221	222	224
Kulttuuripalvelut	0,2	0,16	0	0,04
Museopalvelut	1,5	1,93	2	2,3
Kirjastopalvelut	7,8	7,56	7	6,1
Nuorisopalvelut	8	6,4	7	7
Varhaiskasvatuspalvelut	144	149,5	150	138,5
Toimiala yht.	396,5	390,4	391,5	381,74

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Lapsia kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm	608	551	603	554
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	150	152	160	167
Perusopetuksen kustannukset € / oppilas	10 294	10 478	10 996	11 658
Perusopetuksen oppilasmäärä	1 798	1 774	1 750	1767
Lukiokoulutuksen kustannukset € / oppilas	10 557	10 880	10 017	14 430
Lukion opiskelijamäärän keskiarvo	195	195	200	177
Opetuskiinteistöt	10	10	10	10
Pääkirjaston ja kirjastoauton käyntikerrat	54 272	60 935	60 000	67 447
Kokonaislainaus	203 527	197 940	200 000	230 267
Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa	5 200	7 069	5 000	6 020
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	147	141	150	153
Taidemuseon kävijämäärä	3 134	4 078	3 800	4 860
Kulttuuripalveluiden järjestämät tapahtumat	135	110	20	157
Wellamo-opiston orimattilaiset opiskelijat	1 138	1 198	1 300	1 423
Avoin päiväkotikiin Kimpan kävijät	3 395	3 478	500	967

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 isossa kuvassa. Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden johtajan tehtävässä iso vaihtuvuus vuoden aikana.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Työntajakuvan parantaminen.	Toteutui 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 väistöttila- tms. tarpeina.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12		Toteutui osittain esim. pahentuneina sisäilmahaasteina muutamassa yksikössä (esim. Pappilantie, Järvikunnan koulu, keskustan päiväkodit)	Riskiarvo noussut ↗

Hallinto

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Hallinto	ALKUP. TA 2023	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 916	1 916	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 916	1 916	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-488 920	0	-488 920	-493 339	-4 419	-0,90 %
HENKILÖSTÖKULUT	-262 090	0	-262 090	-295 827	-33 737	-12,87 %
PALKAT JA PALKKIOT	-215 630	0	-215 630	-248 519	-32 889	-15,25 %
HENKILÖSIVUKULUT	-46 460	0	-46 460	-47 308	-848	-1,82 %
ELÄKEKULUT	-38 170	0	-38 170	-38 954	-784	-2,05 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 290	0	-8 290	-8 354	-64	-0,77 %
PALVELUJEN OSTOT	-161 280	0	-161 280	-120 974	40 306	24,99 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 600	0	-8 600	-6 379	2 221	25,82 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 950	0	-56 950	-70 159	-13 209	-23,19 %
TOIMINTAKATE	-488 920	0	-488 920	-491 423	-2 503	-0,51 %

Toimialan hallinnossa vuosi 2023 oli pitkälti palveluverkon ja talouden suunnitteluun keskittyvää. Toimialan johtoryhmän työskentelyä kehitettiin onnistuneesti, vaikka useat sijaisuudet ja pidemmät poissaolot toivat haastetta tehtävien hoidolle. Pappilantien sisäilmaongelmista johtuen hankittiin yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa toimialan hallinnolle uudet tilapäiset toimitilat, joihin muutto tapahtuu alkuvuonna 2024.

Hallinnon palvelualueella toimintakulut yhteensä ovat 493 000 euroa. Toimintakulujen toteutumisprosentti on 100,9 %, joten ylitystä talousarvion verrattuna on 4 000 euroa ja 0,9 %. Henkilöstökulut ovat ylittäneet 34 000 eurolla talousarvion (Tot-%112,9). Palvelujen ostot ja Kuljetuskustannukset ovat alittaneet talousarvion. Muissa toimintakuluissa ylitystä on 13 000 euroa (Tot-%123,2). Ylityksen syynä ovat Koneiden ja laitteiden vuokratkustannukset, joihin ei ole varattu tarpeeksi määrärahaa vuoden 2023 talousarvion.

Toimintakate on Sivistystoimialan hallinnossa ylittynyt 3 000 euroa ollen 100,5 %.

Varhaiskasvatuspalvelut

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Varhaiskasvatuspalvelut	ALKUP. TA 2023	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
TOIMINTATUOTOT	858 100	-370 000	488 100	623 422	135 322	27,72 %
MYYNITUOTOT	39 100	0	39 100	55 244	16 144	41,29 %
MAKSUTUOTOT	592 000	-270 000	322 000	315 494	-6 506	-2,02 %
TUET JA AVUSTUKSET	227 000	-100 000	127 000	251 323	124 323	97,89 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 361	1 361	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-11 157 010	0	-11 157 010	-11 109 884	47 126	0,42 %
HENKILÖSTÖKULUT	-6 430 360	0	-6 430 360	-6 539 037	-108 677	-1,69 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 264 580	0	-5 264 580	-5 407 524	-142 944	-2,72 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 165 780	0	-1 165 780	-1 131 513	34 267	2,94 %
ELÄKEKULUT	-963 120	0	-963 120	-933 378	29 742	3,09 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 660	0	-202 660	-198 134	4 526	2,23 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 957 450	0	-2 957 450	-2 920 269	37 181	1,26 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 950	0	-110 950	-72 848	38 102	34,34 %
AVUSTUKSET	-700 000	0	-700 000	-610 867	89 133	12,73 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-958 250	0	-958 250	-966 862	-8 612	-0,90 %
TOIMINTAKATE	-10 298 910	-370 000	-10 668 910	-10 486 462	182 448	1,71 %

Varhaiskasvatusryhmien ja tilankäytön suunnittelua 1.8. alkavalle toimintakaudelle haastoi hakemusten vähäisyys ja paikkojen totuttua hitaampi täyttyminen. Ratkaisuna perhepäivähoidon ryhmiä vähennettiin kahdella ja tämä osoittautui taloudellisesti tarkasteltaessa ratkaisevaksi toimenpiteeksi henkilöstökulujen hallinnassa vuonna 2023. Avoin varhaiskasvatus Kimpan toimipiste siirrettiin Peltolan päiväkodin yhteyteen tilankäytön tehostamiseksi. Yksi vapautunut päiväkodin johtajan virka jätettiin täyttämättä ennakoiden myöhempiä palveluverkkomuutoksia.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja useisiin opettajien toimiin ei saatu rekrytoitua kelpoista henkilöstöä. Pedagogisesti koulutetuimman henkilöstön vaje vaikeuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen lain mukaista toteuttamista ja lisäksi myös kuormittaa muuta henkilöstöä. Lain mukaiseen uuteen henkilöstörakenteeseen kuuluvia varhaiskasvatuksen sosionomeja rekrytoitiin ensimmäistä kertaa ja tehtävät onnistuttiin täyttämään. Lastenhoitajien henkilöstöryhmässä saatavuus oli hyvällä tasolla.

Oppimisen ja kasvun tuen rakenteellisten ratkaisujen koordinoitua ja läpinäkyvyyttä, kuten tuen henkilöstöresurssin myöntämisperiaatteita kehitettiin voimakkaasti. Lasten aggressiivikäyttäytymistä ennaltaehkäisevää ja samalla myös henkilökunnan työsuojelua parantavaa täydennyskoulutusta järjestettiin. Koulutuksellisen tasa-arvon erityisavustuksella palkattiin tuen resurssin henkilöstöä. Lisäksi jatkuivat digitaalisen oppimisen hankkeet päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Täydennyskoulutusta toteutettiin laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vaikuttavana valtion erityisavustusrahoitteisena hankkeena. Hanke sisälsi päiväkotien kaikkiin henkilöstöryhmiin ulottuvan prosessikoulutuksen sekä ulkopuolisen observoijan laatiman nykytila-analyysin varhaiskasvatuksen laadusta. Kansallinen digitaalinen laadunarviointijärjestelmä Valssi otettiin käyttöön syksyllä.

Henkilöstökyselyn mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö on työkykyistä ja omaa osaamista pystytään työssä hyödyntämään. Yhteishenki koetaan hyväksi sekä apua ja tukea on saatavilla hyvin. Esihenkilötyössä onnistutaan. Kehittämiskohteena koetaan, että työhyvinvointiin tulisi laajemmin kiinnittää yhteistä huomiota.

Päiväkotien ICT-verkon toimivuutta ei kyetty parantamaan tyydyttävälle tasolle.

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintatuotot ovat yhteensä 623 000 euroa, toimintatuotoissa on ylitystä muutettuun talousarvioon 27,7 %. Varhaiskasvatuksen osalta talousarviossa on alennettu alkuperäisen talousarvion toimintatuottotavoitetta 370 000 euroa. Muutostalousarviossa maksutuottojen alentaminen johtui lain muutoksesta aiheutuneesta vanhempien tuloarajojen noususta, joka alentaa varhaiskasvatusmaksuja. Maksutuotot toteutuivat 7 000 euroa (97,9 %) muutettua tavoitetta matalampina. Tuki ja avustustuotoissa on vuodelle 2024 siirtyvien hanketuottojen jaksotuksen jälkeen toteutumisprosentti 197,9 % ja euromääräinen ylitys 124 000 euroa.

Toimintakulut yhteensä ovat 11,1 milj. euroa ja kulujen alitusta on talousarvioon verrattuna on 47 000 euroa (99,6 %). Henkilöstökulut ovat ylittyneet 109 000 euroa (101,7 %). Palvelujen ostoissa, Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä Avustuskuluissa talousarvio on alittunut yhteensä 127 000 euroa (83,9 %). Muut toimintakulut ovat toteutuneet 9 000 euroa talousarviota suurempina (100,9 %).

Toimintakate on Varhaiskasvatuksessa alittunut 182 000 t euroa ollen 98,3 %.

Opetuspalvelut

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Opetuspalvelut	ALKUP. TA 2023	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
TOIMINTATUOTOT	2 199 500	-300 000	1 899 500	2 062 182	162 682	8,56 %
MYYNITUOTOT	1 425 000	0	1 425 000	1 498 431	73 431	5,15 %
MAKSUTUOTOT	17 000	0	17 000	19 434	2 434	14,32 %
TUET JA AVUSTUKSET	756 500	-300 000	456 500	542 046	85 546	18,74 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	2 272	1 272	127,15 %
TOIMINTAKULUT	-21 644 140	0	-21 644 140	-21 842 819	-198 679	-0,92 %
HENKILÖSTÖKULUT	-12 421 210	0	-12 421 210	-12 448 996	-27 786	-0,22 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 219 820	0	-10 219 820	-10 260 875	-41 055	-0,40 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 201 390	0	-2 201 390	-2 188 121	13 269	0,60 %
ELÄKEKULUT	-1 808 930	0	-1 808 930	-1 792 099	16 831	0,93 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-392 460	0	-392 460	-396 022	-3 562	-0,91 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 958 540	0	-4 958 540	-5 200 569	-242 029	-4,88 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 600	0	-540 600	-456 228	84 372	15,61 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-164	-164	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 723 790	0	-3 723 790	-3 736 863	-13 073	-0,35 %
TOIMINTAKATE	-19 444 640	-300 000	-19 744 640	-19 780 637	-35 997	-0,18 %

Toiminnan osalta opetuspalveluissa asetetut tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti. Opetushenkilöstön rekrytoinneissa onnistuttiin alkuvuoden aikana hyvin, kun kelpoisia hakijoita oli moniin tehtäviin saatavilla. Tilanne kuitenkin heikkeni kesää kohden ja esim. pieneten koulujen luokanopettaja/rehtori- tehtäviin ei päteviä hakijoita ollut osin lainkaan. Syksyn aikana talousarvion laadinta ja talouden tervehdyttäminen nostivat pintaan merkittävät säästötarpeet. Tämä vauhditti myös palveluverkkosuunnittelun etenemistä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi perusopetuksen hyvinvointiohjelman osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. Viikoittaiset hyvinvointitunnit aloitettiin 1-6-luokilla ja samalla ohjelman kehittäminen 7.-9-luokille sekä lukioon alkavaksi lv. 2024-2025. Henkilöstö koulutettiin hyvinvointitaitojen opettamiseen. Ohjelma käynnistettiin yhteistyöllä opiskeluhoitopalvelujen kanssa.

Koko opetuspalveluiden henkilöstöön kohdistettiin isoja koulutuskokonaisuuksia turvallisuuteen, työhön liittyviin lakisäädöksiin sekä hyvinvointiin. Opetuspalveluissa kehitettiin johtamisjärjestelmää. Jokaiselle koululle nimettiin rehtori aiemman aluerehtorijärjestelmän sijasta. Kolmen keskustan koulun hallinnollinen yhdistäminen valmisteltiin päätöksentekoon alkavaksi 1.8. 2024.

Alueellinen Päijät-Hämeen poissaoloihin puuttumisen malli otettiin käyttöön ja linjattiin kuntakohtaiset toimenpiteet kouluun kiinnittämiseen sekä poissaolojen seurantaan. Oppimisen tuen suunnitelman tavoitteet painoutuivat v. 2023 koulujen hyvinvointityön ja hyvinvointitaitojen opettamiseen, tehostetun oppilaanohjauksen, joustavan perusopetuksen sekä kouluun kiinnittämisen kehittämiseen.

Orimattilassa avattiin vastaanottokeskus, joka tuotti perusopetukseen valmistavaan opetukseen n. 50 oppilasta. Perustettiin 5 valmistavan opetuksen luokkaa.

Lasten parlamenttitoiminta aloitettiin opetuspalvelujen valmistelemana.

Opetuspalveluiden palvelualueella toimintatuotot ovat yhteensä 2,0 milj. euroa, toimintatuotoissa on ylitystä muutettuun talousarvioon 8,6 %. Muutostalousarviossa on alennettu opetuspalveluiden alkuperäisen talousarvion toimintatuottoja 300 t euroa, tämä johtuu Valtion hanketuotoista. Kotikuntakorvaukset ovat ylittäneet talousarvion 119 000 (9,7 %). Tuissa ja avustuksissa on valtiolta saaduissa hanketuotoissa ollut tuottoa enemmän kuin muutostalousarviota tehdessä arvioitu. Tämä johtuu hankejaksotuksista.

Toimintakulut ovat koko toimialan tasolla olleet 21,8 milj. euroa. Toimintakulujen toteutumisprosentti on 100,9 %, ylitystä talousarvioon verrattuna on 198 000 euroa. Henkilöstökulut ovat ylittyneet 28 000 euroa (0,2 %)

Palvelujen ostoissa on talousarvioon nähden ylitystä 242 000 euroa ylitystä (4,9 %). Kuljetuskustannukset ovat toteutuneet 77 000 euroa talousarviota korkeampana (6,2 %). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on alitusta talousarvioon 84 000 euroa (tot-% 84,4). Muut toimintakulut ovat toteutuneet 13 000 t euroa talousarviota suurempina (tot-%100,2).

Toimintakate on Opetuspalveluissa ylittynyt 36 000 euroa ollen 100,2 %.

Aikuiskoulutus

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Aikuiskoulutus	ALKUP. TA 2023	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
TOIMINTAKULUT	-152 400	0	-152 400	-167 454	-15 054	-9,88 %
PALVELUJEN OSTOT	-66 400	0	-66 400	-50 989	15 411	23,21 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 000	0	-86 000	-116 465	-30 465	-35,42 %
TOIMINTAKATE	-152 400	0	-152 400	-167 454	-15 054	-9,88 %

Aikuiskoulutuksen eli Wellamo-opiston palvelualueella toimintakulut ovat ylittyneet 15 000 euroa (tot-% 109,9). Vuokrakuluihin on varattu liian vähän määrärahaa, toteutuma on 30 000 euroa talousarviota suurempi. Palvelujen ostot ovat alittuneet 15 000 euroa, kaupungin maksuosuus Wellamo-opiston palvelusta on ollut talousarvion määräraha-arviota pienempi. Orimattilan maksuosuus määräytyy siten, että Wellamon kaikista yhteisistä menoista vähennetään Wellamon saamat tulot (kurssimaksut, valtionosuus) ja jäljelle jäävä netto jaetaan maksettavaksi Orimattilassa pidettyjen tuntien suhteessa. Orimattilan maksuosuus laski vuonna 2023, koska Orimattilassa toteutuneiden tuntien osuus laski edellisestä vuodesta noin tuhannella tunnilla (toteutui 4 694 h). Toteutumattomat tunnit johtuivat erityisesti siitä, ettei lapsi- ja nuorisoryhmiin sekä aikuispuolella kieliryhmiin saatu riittävästi osallistujia tuntien toteuttamiseksi, vaikka Wellamo jousti minimiryhmäkokoja koskevista säännöistään. Taiteen perusopetuksen osalta vuonna 2023 loppui näyttämötaiteen opetus kokonaan ja musiikin opetuksenkin osalta oppilasmäärät pienenivät. Toiminnallisesti orimattilalaisia opiskelijoita Wellamo-opistossa oli silti vuonna 2023 edellistä vuotta enemmän. Vuoden 2024 aikana yhteistyötä Wellamo-opiston kanssa jatketaan ja painopisteenä ovat taiteen perusopetus, Harrastamisen Suomen mallin mukaisten kulttuuriharrastusmahdollisuuksien toteuttaminen sekä 65+-opetus- ja ryhmätarjonnan kehittäminen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	ALKUP. TA 2023	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
TOIMINTATUOTOT	77 500	-40 000	37 500	34 340	-3 160	-8,43 %
MYYNITUOTOT	3 000	0	3 000	2 846	-154	-5,13 %
MAKSUTUOTOT	10 000	0	10 000	18 125	8 125	81,25 %
TUET JA AVUSTUKSET	48 000	-40 000	8 000	933	-7 067	-88,33 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	12 436	-4 064	-24,63 %
TOIMINTAKULUT	-1 010 320	0	-1 010 320	-1 032 881	-22 561	-2,23 %
HENKILÖSTÖKULUT	-426 670	0	-426 670	-455 994	-29 324	-6,87 %
PALKAT JA PALKKIOT	-351 040	0	-351 040	-373 166	-22 126	-6,30 %
HENKILÖSIVUKULUT	-75 630	0	-75 630	-82 828	-7 198	-9,52 %
ELÄKEKULUT	-62 130	0	-62 130	-68 483	-6 353	-10,23 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 500	0	-13 500	-14 345	-845	-6,26 %
PALVELUJEN OSTOT	-139 300	0	-139 300	-131 888	7 412	5,32 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139 800	0	-139 800	-128 690	11 110	7,95 %
AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	-18 000	0	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-286 550	0	-286 550	-298 309	-11 759	-4,10 %
TOIMINTAKATE	-932 820	-40 000	-972 820	-998 541	-25 721	-2,64 %

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelujen toteutuneissa toimintakuluissa on ollut ennustettua enemmän nousua laitteiden vuokrissa ja henkilöstömenoissa. Henkilöstömenoja ovat lisänneet pitkät sairaspoissaolot ja niihin liittyvät sijaisjärjestelyt. Toimintatuotot ovat selvästi alittuneet saatujen avustusten osalta, mutta toisaalta maksutuotot ylittävät merkittävästi talousarvio-odotukset. Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelujen muutto pois Kulttuuritalolta ei edistynyt vuonna 2023. Vuonna 2023 aloitettua yhteistyötä kirjastoauton ja Nuorisopalveluiden kesken pyritään jatkamaan vuonna 2024. Kirjaston lainausmäärät lisääntyivät merkittävästi ja taidemuseokäynnit lisääntyivät vuodesta 2023. Taiteiden-ilta on tarkoitus järjestää toistamiseen yhteistyössä muiden kaupunkitoimijoiden sekä yhdistysten ja yritysten kanssa syksyllä 2024.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden toimintatuotot ovat yhteensä 34 000 euroa, toimintatuotoissa on alitusta muutettuun talousarvioon (tot-% 91,6). Muutostalousarviossa on alennettu Kirjasto- kulttuuri ja museopalveluiden palvelualueella tuottoarviota 40 000 euroa. Muutos on tehty valtion avustustuottoihin. Maksutuotoissa talousarvio on ylittynyt 20,7 %, mutta Tuet ja avustukset ovat muutetun talousarvion jälkeenkin alittuneet 7 000 euroa (tot-% 88,3 %).

Toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet 23 000 euroa talousarviota suurempina. Toimintakulujen toteutumisprosentti on 102,2 %. Henkilöstökulut ovat ylittyneet 29 000 euroa (6,8 %) Palvelujen ostoissa ja Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on talousarvioon nähden alitusta 19 000 euroa. Avustuksiin varattu talousarviomääräraha on käytetty kokonaan. Muut toimintakulut ovat toteutuneet 10 800 euroa talousarviota suurempina (tot-%104,1).

Toimintakate on Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluissa ylittynyt 26 000 euroa ollen 100,2 %.

Nuorisotoimi

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Nuorisotoimi	ALKUP. TA 2023	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
TOIMINTATUOTOT	100 000	0	100 000	131 617	31 617	31,62 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	9 462	9 462	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	0	100 000	122 155	22 155	22,15 %
TOIMINTAKULUT	-608 210	0	-608 210	-590 552	17 658	2,90 %
HENKILÖSTÖKULUT	-378 470	0	-378 470	-355 941	22 529	5,95 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 390	0	-311 390	-295 311	16 079	5,16 %
HENKILÖSIVUKULUT	-67 080	0	-67 080	-60 630	6 450	9,61 %
ELÄKEKULUT	-55 110	0	-55 110	-49 804	5 306	9,63 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 970	0	-11 970	-10 827	1 143	9,55 %
PALVELUJEN OSTOT	-71 800	0	-71 800	-85 807	-14 007	-19,51 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 340	0	-36 340	-21 823	14 517	39,95 %
AVUSTUKSET	-17 100	0	-17 100	-17 100	0	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 500	0	-104 500	-109 881	-5 381	-5,15 %
TOIMINTAKATE	-508 210	0	-508 210	-458 935	49 275	9,70 %

Vuoden 2023 aikana nuorisopalveluissa avattiin uusi toimintapiste Erkontielle. Tilan tavoitteena on tarjota orimattilalaisille nuorille matalan kynnyksen ohjaus- ja palvelupiste sekä yhteisöllinen tila. Kehitystyö jää seuraavien talousvuosien tehtäväksi, sillä 2023 monet epävarmuustekijät viivästyttivät tilan avautumista tapahtuen joulukuussa 2023.

Resursoidulla esihenkilötyöllä vahvistettiin tiimitoimintaa perus- koulu- ja etsivässä nuorisotyössä ja vakiinutettiin edelleen v. 2022 aloitetun etsivän nuorisotyön työparitoimintamallia.

Liikkuvaa nuorisotilaa pilotoitiin yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Henkilöstöresurssi ei mahdollista liikkuvan nuorisotilan työtä arkena mikäli nuorisotiloja ylläpidetään. Nuorisotiloilla kävijämäärät ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Loma-aikoina pilotoitiin loma-aikojen toimintaa kylillä.

Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2023-2025.

Toimintatuotot ylittyivät nuorisotoiminnan kehittämiseen saadun hankeavustuksen (30 t€) vuoksi. Hankeavustus kohdistetaan nuorten kahvilan ts. ohjaus- ja palvelupisteen kehittämiseen v. 2024. Toimintakuluissa ylläpidettiin varsinkin viimeisellä vuosineljänneksellä erittäin tarkkaa taloudenpitoa ja toteutettiin veloitettuja säästötoimia talouden pitämiseksi ylijäämäisenä. Toimenpiteet onnistuivat.

Nuorisotoimen palvelualueen toimintatuotot ovat yhteensä 132 000 euroa, toimintatuotoissa on ylitystä muutettuun talousarvioon 32 000 (tot-% 132,6). Maksutuotoissa talousarvio on ylittynyt 20,7 %, mutta Tuet ja avustukset ovat muutetun talousarvion jälkeenkin alittuneet 7 000 euroa (tot-% 88,3 %). Maksutuottoja on kertynyt 9 000 euroa, talousarvioon ei ole määritelty tuloarviota. Valtion avustuksissa on ylitystä 22 000 euroa.

Toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet 18 000 euroa talousarviota alemmina. Toimintakulujen toteutumisprosentti on 97,1 %. Henkilöstökulut ovat alittuneet 23 000 euroa (tot-% 94,1). Palvelujen ostot ovat ylittyneet 14 000 euroa. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on talousarvioon nähden alitusta 15 000 euroa. Avustuksiin varattu talousarviomääräraha on käytetty kokonaan. Muut toimintakulut ovat toteutuneet 5 000 euroa talousarviota suurempina (tot-%105,2).

Toimintakate on Nuorisopalveluissa alittunut 49 000 euroa ollen 90,3 %.