

## Sivistystoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

SIVISTYSTOIMIALA	TA 2024	TOT 1-8/2024	% 1-8/2024	TOT 1-8/2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 909 700</b>	<b>1 730 851</b>	<b>59,49%</b>	<b>1 685 524</b>
MYYNTITUOTOT	1 679 000	1 067 643	63,59%	902 187
MAKSUTUOTOT	379 700	201 317	53,02%	249 551
TUET JA AVUSTUKSET	833 000	453 509	54,44%	522 042
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 000	8 382	46,57%	11 744
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-37 171 353</b>	<b>-24 114 546</b>	<b>64,87%</b>	<b>-23 924 173</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-20 337 090	-13 422 918	66,0%	-13 672 162
PALVELUJEN OSTOT	-8 737 721	-5 467 621	62,57%	-5 468 628
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-707 121	-506 370	71,61%	-533 104
AVUSTUKSET	-729 100	-414 719	56,88%	-462 321
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 660 321	-4 302 917	64,61%	-3 787 958
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 261 653</b>	<b>-22 383 695</b>	<b>65,33%</b>	<b>-22 238 649</b>

Sivistystoimialan vuotta 2024 on hallinnut marraskuusta 2023 käynnistynyt talouden tasapainotustyö. Valtuusto päätti 6.5.2024 talouden tasapainottamiseen ja palveluverkkoon liittyvistä asioista.

Lilliputin päiväkotia ja Luhtikylän koulu suljettiin kesällä 2024. Kuivannon yksiköt lakkautetaan kesällä 2025 ja Järvikunnan koulu 2026. Syksyllä 2024 valmistellaan uuden organisaation mukaista hallintosäätöä ja tehtäväkuvia. Syyskaudelle ajoittuu myös Kuivannon koulun oppilaiden oppilaaksiottoalueiden ja lähikoulujen osoittamisen valmistelu.

Sivistysvaliokunta päätti elokuussa vuoden 2024 talousarviomuutosesityksestä, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen syyskuussa 2024. Varhaiskasvatuksen palvelualueella tehtiin hallinnon ja perhepäivähoidon toimintakuluihin 80 tuhannen euron vähennys. Opetuspalveluiden palvelualueella tuntikehykseen kohdistettiin 55 tuhannen euron säästö ja koulunkäynninohjaajaresurssiin 30 tuhannen euron säästö. Lisäksi toteutettiin 50 tuhannen euron säästö keskeyttämällä 6.-luokkalaisten tietokonehankinnat.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluissa tilaisuuksia ja tapahtumia peruttiin, yt-neuvottelujen tuloksena kesätyöntekijöiden ottokiellon seurauksena Kotiseutumuseo oli kesän kiinni ja Taidemuseota pidettiin heinä-elokuun auki poikkeusjärjestelyin, lainattavan kirjallisuuden hankinnoista leikattiin 21 % talousarviossa sovitusti ja Kulttuuritalon toimintojen ja palveluiden säännöllisistä lehti-ilmoituksista luovuttiin.

Nuorisotoimen palvelualueella säästettiin nuorisopalvelupäällikön palkka ja varattiin määräraha Nuorten aikuisten tilan kuluihin, jolloin yhteisvaikutuksena kertyi 10 tuhannen euron säästö.

#### Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat elokuun lopussa n. 1,73 milj. euroa ja toteutuneet 59,49 % talousarviosta. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten, projektituottojen ja myyntituottojen epätasainen kertymä.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut ovat n. 24,4 milj. euroa ja toteutuneet 64,87 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat elokuun lopussa 13,4 milj. euroa ja toteutuneet 66,0 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutuma on 22,3 milj. euroa, eli 65,33 % tavoitteesta.

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot ovat elokuun lopussa 0,38 milj. euroa ja toteutuma on 65,32 % koko vuoden tavoitteesta. Toteumaa tarkasteltaessa on huomattava, että varhaiskasvatuksen palvelualueella on havaittu virheelliseltä vaikuttava ja todennäköisesti opetuspalveluille kuuluva avustuskohdennus 0,15 milj. euroa. Asia

selvitetään ja oikaistaan. Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat 7,5 milj. euroa alittaen talousarvion, toteutumisprosentti 65. Henkilöstökuluissa on avoimen varhaiskasvatus Kimpan kuluja, jotka oikaistaan tilinpäätöksessä perintövaroihin.

Hallinnon tulosalueen toimintakulut ovat n. 306 tuhatta euroa ja toteuma 71,93 %. Palvelujen ostoissa toteuma 77,74 %. Kuntien yhteistyöhön liittyvistä menoista johtuen kustannukset kertyvät vuoden aikana epätasaisesti.

Opetuspalveluiden toimintatuotot ovat elokuun lopussa 1,3 milj. euroa ja toteuma on 58 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä. Toimintakulut ovat 15,2 milj. euroa ja toteuma 64,54 %. Elokuun toteuman perusteella opetuspalveluiden henkilöstökulut alittavat koko vuoden talousarvion.

Aikuiskoulutuksen eli Wellamo-opiston tulosalueella toimintakulut alittavat vastaavan kauden toimintakulut vuonna 2023. Toimintakulut ovat 105,5 tuhatta euroa, ylittäen lievästi talousarvion, toteutuma 68,5 %. Ylitys johtuu toteutuneiden tuntien painottumisesta kevätlukukauteen.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden tulosalueen toimintatuotot ovat n. 19,4 tuhatta euroa, toteutuma 34,6 %. Toimintakulut ovat olleen elokuun lopussa 0,7 milj. euroa, toteutuma 71,8 %. Talousarvion ylitys johtuu kirjaston lainausaineiston hankintojen painottumisesta alkuvuoteen, arvioitua merkittävästi korkeammista ICT-kuluista sekä kirjastolle aiheutuneista ylimääräisesti kuluista muun muassa oman hallintoverkon rakentamisesta sekä aiempien kosteusvaurioiden aiheuttamien kalustovahinkojen korjauksista. Lisäksi toimintakuluja ovat lisänneet yhden työntekijän palkkakulut, jotka oikaistaan tilinpäätöksessä perintövaroihin. Toimintatuottojen alitus johtuu vuonna 2023 hakematta jääneistä avustuksista, joiden tuotto-odotukset oli kuitenkin kirjattu talousarvioon.

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat 66 tuhatta euroa, toteutuma 63 %. Toimintakulut yhteensä ovat n. 297 tuhatta euroa, toteuma 59 %.



**Taktiset tavoitteet**




Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen laaja-alaisella yhteistyöllä	Kansallinen laadunarviointijärjestelmä Valssi, Kouluterveyskysely, Seudullinen nuorisotyön perussuunnitelma(NUPS), Tea-viisari	Valssi-arviointikierron 2023-2024 päättynyt ja tiedotettu.  Kouluterveyskysely tehty ja yksikkö- ja kaupunkikohtaiset toimenpiteet suunniteltu.  NUPS-työ käynnistetty seudullisessa yhteistyössä.  Tea-viisarityö kesken.	Valssi-arviointikierron 2024-2025 käynnistynyt.  Kouluterveyskysely tehty ja yksikkö- ja kaupunkikohtaiset toimenpiteet suunniteltu.  NUPS-työ käynnistetty seudullisessa yhteistyössä.  Tea-viisarityö kesken.	Toteutuu 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Palveluverkkoratkaisut tukemaan terveyttä, laatua ja taloutta	Kiinteistöjen investointi-/toimintakulujen karsimisessa onnistuminen vuosille 2024-2030, kiinteistöstrategian B-salkun sisältämien kiinteistöjen määrän vähentyminen, sisäilmailmoitusten määrä	Valtuusto teki tältä osin merkittäviä päätöksiä 6.5. 2024. Kolmen koulun ja kahden päiväkodin lakkautukset vuosina 2024-2026 sekä tiekartta vuosille 2024-2029 tukee merkittäväällä tavalla tämän tavoitteen toteutumista.  Toteutuminen osin vielä epävarmaa mahd. oikaisuvaatimusten vuoksi. Lisäksi Kulttuuritalon ja hallintotyötilojen osalta jatko suunnitelmat/näkyvät puuttuvat.	Luhtikylän koulu ja päiväkotilakkautettu Lilliputti lakkautettu valtuuston 6.5.2024 päätöksen mukaisesti.  Kuivannon koulun ja päiväkodin lakkauttamisen valmistelu ja lähikoulun osoittaminen etenee syksyn 2024 aikana.	Toteutuu osittain 
Henkilöstö - Orimattilan sydän	Henkilöstön hyvinvointi osaamisen ja pito-/vetovoiman takuuna	Henkilöstökyselyn tulokset 2023-2025. Täydennyskoulutus suunnitelmien laadinta ja toteutus.	Palvelualuekohtaiset täydennyskoulutus suunnitelmat on laadittu.	Täydennyskoulutuksiin osallistuminen on mahdollistettu.	Toteutuu osittain 


## Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
<p>1.1. Koulujen hyvinvointiohjelman kehittäminen ja hyvinvointityön edistäminen koko perusasteella ja lukiossa (Opetuspalvelut)</p> <p>1.2. Yhteisöllisen opiskeluhooltotyön vahvistaminen (Opetuspalvelut)</p>	<p>1.1 Paikallisiin opetussuunnitelmiin on lisätty hyvinvointiohjelmien sisällöt ja koulujen hyvinvointivastaavien tehtäväkuvat on laadittu. Kouluterveyskyselyn tulokset otetaan huomioon hyvinvoinnin vahvistamisessa tehtävissä toimenpiteissä kaupunki- sekä yksikkökohtaisesti.</p> <p>1.2. Yksikkökohtaisten opiskeluhooltoryhmien seudulliset arvioinnit on tehty. Tea-viisarin tulokset ja kouluterveyskyselyn tulokset on huomioitu yksikön yhteisöllisen opiskeluhooltotoiminnan suunnittelussa. Perusopetuksen päihdekasvatussisällöt on päivitetty. Poissaoloihin puuttumisen malli (Päijät-Häme) on osa kouluun kiinnittymisen toimintaa ja on lisätty perusopetuksen opetussuunnitelmaan.</p> <p>1.3. Rehtorit ovat saaneet ohjausta koulun hyvinvointityön johtamiseen. Opetushenkilöstöä on koulutettu hyvinvointitaitojen opettamiseen. Laaja-alaisen yhteistyön toteutumista arvioidaan opiskeluhoollon monialaisessa ohjausryhmässä säännöllisesti.</p>	<p>1.1 Paikalliseen opetussuunnitelmaan on viety ja hyväksytty sivistysvaliokunnassa 1.-6.-luokkien hyvinvointiohjelman sisällöt. 7.-9.-luokkien sekä lukion hyvinvointiohjelmaa on päivitetty sisällöiltään koskemaan alueellisen hyvinvointiohjelman kärkiä ja viedään sivistysvaliokuntaan 6/2024. Hyvinvointivastaavien tehtäväkuvat on päivitetty koskemaan hyvinvointitaitojen opetusta ja hyvinvoinnin tukemista. Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella on tehty yksikkökohtaiset suunnitelmat kaudelle 2023-2025. Kaupunkitasoisesti järjestettiin moniammatillinen työpaja helmikuussa 2024 yhteisöllisen opiskeluhoollon tavoitteiden luomiseksi kaudelle 2023-2025.</p> <p>1.2 Yksikkökohtaiset OH-ryhmien seudulliset itsearvioinnit on tehty. Yksikön yhteisöllisen opiskeluhooltotoiminnan suunnittelussa hyödynnetään KT-kyselyn tuloksia sekä kaupunkikohtaisen moniammatillisen työpajan luomia tavoitteita. Poissaoloihin puuttumisen malli on käytössä ja paikallinen prosessiohjaus käytössä poissaolojen seurannassa. Poissaoloihin puuttumisen malli on liitetty osaksi paikallista opiskeluhooltosuunnitelmaa opetussuunnitelman sisällä.</p>	<p>1.1 Koulujen hyvinvointiohjelma on hyväksytty valiokunnassa, ja se kattaa oppilaan koko koulupolun alakoulusta lukioon. Hyvinvointiohjelma on ollut käytössä koko laajudessaan elokuusta 2024 alkaen. Hyvinvointiopettaja tukee hyvinvointivastaavien kanssa kouluilla tehtävää työtä.</p> <p>1.2. Yksikkökohtaisten opiskeluhooltoryhmien seudullisista arvioinneista on saatu palaute, ja sen pohjalta tarkennetaan lukuvuoden 2024-25 tavoitteita yhteisölliselle opiskeluhooltotyölle. Opiskeluhooltosuunnitelma tarkennuksineen on viety opetussuunnitelmaan. Säännöllinen ohjausryhmätyö tukee kouluilla tehtävää opiskeluhooltotyötä.</p>	<p>Toteutu</p> 

		1.3. Rehtoreille, apulaisrehtoreille ja hyvinvointivastaaville on järjestetty koulun hyvinvointityön johtamiseen liittyvä koulutus tammikuussa 2024. Opetushenkilöstöä on ohjattu hyvinvointitiedon ja -taitojen koulutuksiin hyvinvointikoordinaattorin toimesta. Opiskeluhuollon ohjausryhmässä on muodostettu laaja-alaiselle yhteistyölle toimintamalli ja sitä arvioidaan jatkuvasti.		
2.1. Palveluverkkoselvitykseen ja kiinteistöstrategiaan liittyvät päätökset ja toimeenpano 2024 (Opetuspalvelut)	Tehdyillä ja toimeenpantavilla päätöksillä pystytty vähentämään kouluverkkoon liittyviä investointipaineita sekä vähentämään toimintakuluja vuodesta 2024 eteenpäin.  Pitkäjänteisen ja ennakoitavan henkilöstösuunnittelun mahdollistavat palveluverkkoratkaisut 2023-2025	Valtuuston 6.5. 2024 päätökset. Vrt. taktiset tavoitteet.	Kouluverkon supistamiseen liittyvää valmistelua on edistetty päätösten mukaisesti.	Toteutu u 
3.1. Selkeät palveluverkkoratkaisut tuovat ennustettavuutta henkilöstösuunnittelun opetushenkilöstön osalta (Opetuspalvelut)  3.2. Johtamisjärjestelmän edelleen kehittäminen erityisesti aineenopetusyksiköissä (Opetuspalvelut)	3.1. Henkilöstökyselyn tulokset		3.1 Palveluverkkoon liittyvä henkilöstösuunnittelu on käynnistetty  3.2. Jokivarren koulun, Orimattilan yhteiskoulun ja Erkkolukion johtamisjärjestelmän kehitystyö on käynnissä. Tukena käytetään ulkopuolista työyhteisövalmentajaa.	Toteutu u osittain 
1.1 Nuorisopalveluiden laadun vahvistaminen paikallisesti ja seudullisesti, nuorisopalveluiden resurssin turvaaminen 2022-2023 tasolle (Nuorisopalvelut)	1.1 Työn tuloksellisuutta ja laatua arvioidaan: Nuorisotyön perussuunnitelman avulla, saamme laadun arviointi ja kriteeristöä avattua. Mittaristo: Numerollinen tilastointi, kyselyt, kouluterveyskysely	1.1 Orimattila on mukana nuorisotyön alueellisen suunnitelman (NUPS) laadinnassa.  1.2 Päihdekasvatustunnit on pidetty. Alakoulujen valintojen putki-tilaisuutta	1.1 Orimattila on mukana nuorisotyön alueellisen suunnitelman (NUPS) laadinnassa. Sunnitelma on edennyt alkusyksyn 2024 aikana.  1.2 Nuorisopalvelut ja opetuspalvelut ovat suunnitelleet	Toteutu u osittain 

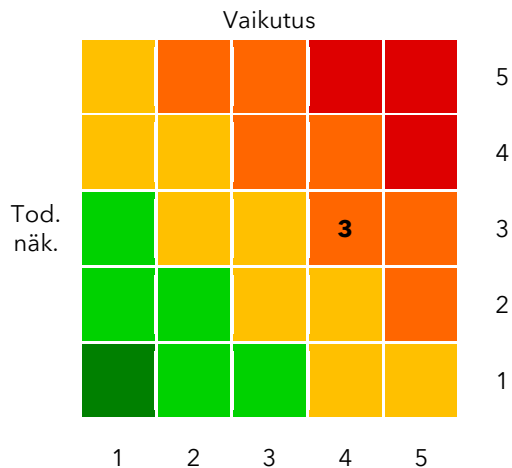
<p>1.2 Päihdekasvatus vuosittaiseksi toiminnaksi (Nuorisopalvelut)</p> <p>1.3 Nuorten osallisuuden lisääminen (Nuorisopalvelut)</p>	<p>1.2 Nuorisopalveluissa yhteistyössä opetuspalveluiden kanssa päihdekasvatus otetaan osaksi toimintalukuvuotta. Mittari: Päihdekasvatusoppitunnit ovat toteutuneet ja niiden tuloksellista onnistumista arvioidaan.</p> <p>1.3 Nuorten osallisuutta lisätään nuorisotilatoiminnoissa mm. talotoimikunnalla. Nuorten ääni pääsee enemmän ääneen mm. uuden tilan seinien maalauksessa ja sisällön suunnittelussa. Mittari: Talotoimikunta on aloittanut ja järjestänyt kokouksia, uudessa tilassa on viihtyvät aktiiviset nuoret.</p>	<p>kehitetään jälleen alkavaksi lv. 2024-2025.</p> <p>1.3 Talotoimikuntaa perustettaessa ei ole löytynyt toimintaan halukkaita nuoria. Talotoimikunnan perustamista jatketaan syksyllä 2024.</p>	<p>"valintojen putki"-kokonaisuuden, joka toteutuu syyslukukauden 2024 aikana kaikkien 5.-6. luokkalaisten osalta omalla koululla hyvinvointopettajan, nuoriso-ohjaajan ja Myllyhoito-yhdistyksen yhteistyönä. Keväälle 2025 on suunniteltu yläkoululaisille omat teemat "valintojen putkeen": peliriippuvuus ja liikennekäyttäytyminen.</p> <p>1.3. Talotoimikunnan perustamisessa ei ole edistytty.</p>	
<p>2.1 Nuorten aikuisten tilan kehittäminen (Nuorisopalvelut)</p> <p>2.2 Loma-ajan toiminnan ja liikkuvan nuorisotyön jatkokehitys ja pilotointi (Nuorisopalvelut)</p> <p>2.3 Turvalliset, terveelliset ja toimivat työ- ja toimitilat. Tilojen tehokkaampi käyttöaste (Nuorisopalvelut)</p>	<p>2.1 Tila on avattu ja yhteistyötahot on kartoitettu. Toiminnan kehittämissuunnitelma on laadittu.</p> <p>2.2. Kehittämishjelman arviointi</p> <p>2.3 Henkilöstö- ja käyttäjäkyselyt</p>	<p>2.1. Tila on avattu ja toiminta on käynnissä. Kehittämissuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Valtakunnallisen ohjaamotoiminnan suunnittelu on aloitettu ja tavoitteena aloittaa Ohjaamo-nimen alla v. 2025.</p> <p>2.2. Loma-ajan toimintaa on kehitetty ja toiminnan suunnitteluun on osallistettu nuoria.</p> <p>2.3. Toiminta keskitetään ja tehostetaan keskustan alueella Monttuun (Erkontie) sekä uuteen yhteiskouluun. Tilat ovat uudet, terveelliset ja turvalliset. Artjärvellä nuorisotoiminta tapahtuu Vuorenmäen koululla.</p>	<p>2.1. Tila on avattu ja toiminta on käynnissä. Ohjaamo-tyyppisen toiminnan kehittämissuunnitelma valmistuu 12/2024 ja toiminta on tavoitteena aloittaa tammikuussa 2025.</p> <p>2.2. Loma-ajan toimintojen suunnittelussa on kuultu nuorten toiveita. Toiminta on sisällöltään monipuolista.</p> <p>2.3. Nuokku toimii yhteiskoulun ja Montun tiloissa sekä Artjärvellä Vuorenmäen koululla. Toimintaa on neljänä arkipäivänä viikossa.</p>	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 
<p>3.1 Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen (Nuorisopalvelut)</p> <p>3.2 Henkilökohtaisen osaamisen lisääminen (Nuorisopalvelut)</p>	<p>3.1 Kaupungin viestintästrategia on laadittu. Strategiaa noudatetaan nuorisopalveluissa esihenkilön ohjeistuksin.</p> <p>3.2 Täydennyskoulutus suunnit</p>	<p>3.1 Toimitaan kaupungin viestintästrategian mukaisesti.</p> <p>3.2 Täydennyskoulutus suunnitelma on laadittu 4/2024.</p>	<p>3.1 Toimitaan kaupungin viestintästrategian mukaisesti.</p> <p>3.2 Täydennyskoulutuksiin osallistuminen on mahdollistettu.</p>	<p>Toteutu</p> <p>u osittain</p> 

<p>3.3 Työilmapiiriä ja laatua kehitetään (Nuorisopalvelut)</p>	<p>elma on laadittu. Kehityskeskustelut on pidetty ohjeistuksen mukaisesti.</p> <p>3.3 Työilmapiiriä seurataan ja havaitut epäkohdat kirjataan. Epäkohtiin on puututtu.</p>	<p>3.3 Työilmapiiriä on seurattu ja tarvittaessa puututtu epäkohtiin.</p>	<p>Tehtäväankuviin liittyvät kehityskeskustelut on aloitettu.</p> <p>3.3 Työilmapiiriä on seurattu ja tarvittaessa puututtu epäkohtiin.</p>	
<p>1.1 Lapsen hyvinvoinnin tekijöiden laadunhallintaa seurataan ja kehitetään sisäisen observoinnin ja kehittävän arvioinnin avulla (Varhaiskasvatuspalvelut)</p>	<p>1.1 Omat observoijat koulutettu ja observointiaineisto analyysia varten kerätty 2024</p> <p>1.1 Valssi-arviointikierron seudullinen arviointi esiopetukseen toteutettu, analyysi käsitelty henkilöstön kanssa ja tiedotettu huoltajille 2024</p>	<p>1.1. Observointi ja aineiston keruu meneillään.</p> <p>1.2. Valssi-arviointikierron 2023-2024 päättynyt ja tiedotettu.</p>	<p>1.1. Observointi ja aineiston keruu meneillään.</p> <p>1.2. Seuraava Valssi-arviointikierron 2024-2025 käynnistynyt</p>	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 
<p>2.1 Päiväkotiverkkoa supistetaan palvelutarpeen vähentyessä ja toiminnan tehostamiseksi (Varhaiskasvatuspalvelut)</p> <p>2.2 Päiväkotien työtilaratkaisuja suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityön sujuvoittamiseksi kehitetään osana päiväkotiverkkoa (Varhaiskasvatuspalvelut)</p>	<p>2.1. Huonokuntoisimmista päiväkotitiloista luopuminen 2024 (Virenojan esiopetus, Lilliputti)</p> <p>2.2. Suunnitelma päiväkotiverkosta 2025 - 2030 käynnistetty</p> <p>2.2. Suunnitelma työtilaratkaisuihin 2025-2030 käynnistetty</p>	<p>2.1. Päiväkotitoiminta Lilliputin toiminta päättyy 31.7. Virenojan esiopetusryhmää ei muodostu 2024-2025.</p> <p>2.2. Palveluverkon suunnittelu (roadmap) 2025-2026 käynnistynyt tiekartan mukaisesti</p> <p>2.3. Eriyisopetuksen työtilaratkaisu toteutunut, päiväkotien välttämättömät työtilaratkaisut eivät ole edenneet</p>	<p>2.1. Päiväkotitoiminta Lilliputin toiminta päättyy 31.7. Virenojan esiopetusryhmää ei muodostettu 2024-2025.</p> <p>2.2. Palveluverkon suunnittelu (roadmap) 2025-2026 käynnistynyt tiekartan mukaisesti</p> <p>2.3. Eriyisopetuksen työtilaratkaisu toteutunut, päiväkotien välttämättömät työtilaratkaisut eivät ole edenneet</p>	<p>Toteutu</p> <p>u osittain</p> 
<p>3.1 Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään vahvistamalla pedagogiikkaansa kehittäviä ja oppivia työyhteisöjä sekä työhyvinvointia tukevaa kunnioittavaa ja vastuullista työpaikkavuorovaikutusta (Varhaiskasvatuspalvelut)</p>	<p>3.1 Laadua, jaettua johtajuutta ja pedagogiikan kehittämistä tukevat varhaiskasvatuksen yhteiset ja sovitut työvälineet ovat käytössä kaikissa lapsiryhmissä</p> <p>3.1 Sujuvaa työpäivä-ohjeen mukainen toimintatapa käytössä kaikissa lapsiryhmiä</p> <p>3.1 Henkilöstökyselyn mukaiset osallistavat kehittämistoimenpiteet on käynnistetty ja niiden toteutumista seurataan kaikissa yksiköissä</p>	<p>3.1. Kehittämiskohteet ja niitä tarkentavat kriteerit valittu opettajia osallistaen, päivitetty yksiköiden toimintasuunnitelmien pohjalta. Valssi-työkalu valittu 2024-2025.</p> <p>3.2. Varmistetaan tarvittaessa Sujuvaa työpäivä-ohjeen mukainen toiminta</p> <p>3.3. Varhaiskasvatuksen yksiköissä positiivisen pedagogiikan ja työhyvinvoinnin kehittämispäivä.</p>	<p>3.1. Yksiköiden toimintasuunnitelmien laatiminen käynnissä. Arvioinnin vuosikello tiimin työn tueksi valmis.</p> <p>3.2. Varmistetaan tarvittaessa Sujuvaa työpäivä-ohjeen mukainen toiminta</p> <p>3.3. Varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutui positiivisen pedagogiikan ja työhyvinvoinnin kehittämispäivä 10.5. Lintulan päiväkotitoiminta</p>	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 



			jatkaa positiivisen pedagogiikan kehittäjäpäiväkotina.	
1. Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen	<p>1.1 Uusi KOHA-kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön</p> <p>1.2 Taidemuseon pysyvän kokoelman digitalisointia jatketaan ja digitoidun kokoelman näkyvyyttä lisätään</p> <p>1.3 Kulttuuripalvelut toteuttaa pysyvän kulttuuripalveluita koskevan kyselyyn kaupunkilaisille ja kesäasukkaille kaupungin uusituille verkkosivuille.</p>	<p>1.1. Koha-järjestelmä otetaan käyttöön syys/lokakuussa, järjestelmä edellyttää uuden palautusautomaatin käyttöönottoa, päätös uuden automaatin leasingistä kesäkuussa</p> <p>1.2. Taidemuseon kokoelman digitointia jatketaan alkusyksystä</p> <p>1.3. Kulttuurikysely avataan kesäkuussa</p>	<p>1.1. Uusi KOHA-järjestelmä otetaan käyttöön 30.9.2024</p> <p>1.2. osana Taidemuseon kokoelmien digitointia teoksia on uudelleen kuvattu.</p> <p>1.3. Kulttuurikyselyn sijaan uuden vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen työn tueksi tehdään marraskuussa koko palveluluetta koskeva kuntalaiskysely.</p>	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 



## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen.	Henkilöstön hyvinvointia parantavia toimenpiteitä on jatkettava.  Varhaiskasvatuksessa on ajoittaista lyhytaikaisten sijaisten saantivaikeutta, jolloin henkilöstön työvuoroihin joudutaan tekemään paljon muutoksia palvelun järjestämiseksi.  Kesätyöntekijöiden ja sijaisten ottokielto on rajannut kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden toimintoja merkittävästi. Poikkeusjärjestelyillä muun muassa vuosilomien jaksotuksessa palvelut on pystytty toteuttamaan jonkin verran aiempia vuosia rajoitetummin, mutta ratkaisu on omiaan herättämään huolen henkilöstön pysyvyydestä ja jaksamisesta loppuvuoden aikana.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">12</span>	Huolehditaan tehtävien pito-/vetovoimasta olemassa olevien resurssien ja realiteettien puitteissa mahdollisimman hyvin.	Rekrytointien viivästyminen aiheutti epävarmuutta, mutta kaikki opetuspalveluissa avoimna olleet paikat saatiin täytettyä. Hakijoita avoimiin tehtäviin oli kohtuullisesti, vaikka osa tehtävistä voidaan toistaiseksi täyttää vain määräaikaisina.  Varhaiskasvatuksessa on edelleen kelpoisten opettajien ja erityisopettajien saatavuusongelma. Noin kolmasosassa toimista on ei-kelpoinen. Lintulan päiväkotitoimii ilman apulaisjohtajaa myöhäisestä rekrytointiajankohdasta ja yleisestä rekrytointiongelmosta johtuen.  Varhaiskasvatuksen toimistosihteerin sijaistuksissa on vaihtuvuutta ja perehdyttäminen vie vs. talouspäällikön ja varhaiskasvatusjohtajan työaika. Keskeisten prosessien toimivuuden arvioidaan kuitenkin toteutuvan.  Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluissa ainoat rekrytoinnit ovat liittyneet vuorotteluvapaan ja palveluaikojen määräaikaiseen / osa-aikaiseen varmistamiseen.	Riskiarvo nousut 
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistöttila- tms. tarpeina.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">12</span>	Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.	Järvikunnan koulun sisäilmaongelmiin liittyvä tilanne on selkiytynyt ja kesän 2024 aikana tehdyt korjaukset tuovat toivottavasti pysyvän	Riskiarvo nousut 

				<p>parannuksen tilanteeseen.</p> <p>Lintulan päiväkodin sisäilmaselvityksiä on jatkettu ja varaudutaan remonttiin sekä väistötilatarpeeseen. Peltolan päiväkodin sisäilmaselvityksiä on jatkettu.</p> <p>Kulttuuritalon henkilöstötilojen sisäilmaongelmien seurauksena yksi kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden työntekijä on lääkärin suosituksesta jouduttu sijoittamaan toiseen tilaan ja muunkin henkilöstön oireilu on jatkunut. Tilanteesta on tehty jälleen sisäilmailmoitus, joka liittyy tilapalveluiden vuonna 2020 tekemään selvitykseen.</p>	
--	--	--	--	---	--