

Sivistystoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2025 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Sivistystoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2025	TOT 1-8/2025	% 1-8/2025	TOT 1-8/2024	TP 2024
Toimintatuotot	2 583 600	2 006 528	77,66 %	2 133 172	3 295 313
Myyntituotot	1 316 300	1 107 774	84,16 %	1 079 400	1 778 802
Maksutuotot	587 700	387 171	65,88 %	396 142	645 297
Tuet ja avustukset	423 600	345 482	81,56 %	522 997	663 201
Muut toimintatuotot	256 000	166 102	64,88 %	134 633	208 013
Toimintakulut	-45 558 300	-30 608 243	67,18 %	-27 065 976	-40 394 334
Henkilöstökulut	-20 043 040	-13 906 842	69,38 %	-13 827 145	-20 046 827
Palvelujen ostot	-10 815 010	-6 810 551	62,97 %	-5 735 810	-9 000 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 706 390	- 485 305	68,70 %	- 592 876	- 958 325
Avustukset	- 686 000	- 479 125	69,84 %	- 454 980	- 631 706
Muut toimintakulut	-13 307 860	-8 926 420	67,08 %	-6 455 165	-9 756 871
Toimintakate	-42 974 700	-28 601 715	66,55 %	-24 932 804	-37 099 022

Orimattilan kaupungin organisaatiouudistus muutti sivistystoimialaa vuoden 2025 alusta lukien. Toukokuun loppuun saakka sivistystoimialalla toimi kaksi valiokuntaa, sivistysvaliokunta ja hyvinvointivaliokunta. Uuden organisaatorakenteen mukaisesti sivistystoimiala jakautui kolmeen palvelualueeseen: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut. Vanhan organisaatorakenteen palvelualueista toimintaa jatkoivat varhaiskasvatuspalvelut ja opetuspalvelut. Sen sijaan nuorisopalvelut sekä kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut liitettiin osaksi uutta vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden palvelualueetta. Sivistystoimialan taktinen tavoite vuodelle 2025 on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tavoite kattaa kaikki sivistystoimialan palvelualueet.

Sivistysvaliokunta

Opetuspalveluissa on valmisteltu oppimisen tuen uudistusta esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Opetussuunnitelmamuutokset astuvat voimaan 1.8. 2025, mutta toiminnan rakenteiden muodostamiselle on lainsäädäntöön kirjattu siirtymäaika 31.8. 2026 mennessä. Sivistysvaliokunta päätti tammikuussa 2025 osoittaa Kuivannon alueen lasten lähikouluksi Vuorenmäen koulun. Vuorenmäen koulussa valmistauduttiin kevään aikana oppilasmäärän ja toimintakulttuurin muutokseen. Opetuspalveluissa järjestettiin useita kilpailutuksia, jotka liittyivät koulukuljetuksiin, koulukuljetusten toiminnanohjausjärjestelmään ja kuljetussuunnittelupalveluun sekä koululaisten iltapäivätoimintaan. Koulujen hyvinvointiopetuksen ohjelma on vakiinnutettu rakenteisiin kaikilla luokka-asteilla perusopetuksesta lukioon.

Varhaiskasvatuspalveluissa avattiin yksi lisäryhmä Koivikon päiväkotiin tammikuussa aloittaneiden lasten määrän vuoksi. Lisäryhmän henkilöstökuiluvaikutuksia pyrittiin hillitsemään sijoittamalla määräaikaisten toimineet kiertävät lastenhoitajat lisäryhmästä aiheutuneeseen henkilöstötarpeeseen. Samanaikaisesti lasten kasvaneeseen tuen tarpeeseen jouduttiin vastaamaan määräaikaisten henkilöstöratkaisilla. Sairauspoissaolopäivät ovat lisääntyneet ja sijaiskuluihin budjetoitu määräraha on ylittynyt 0,2 miljoonaa. Kuivannon alueen varhaiskasvatuspaikat tarkentuivat ja ne sijoittuivat 1.8.2025 alkaen osin kunnalliseen ja osin yksityiseen palvelusetelillä tuotettuun varhaiskasvatukseen.

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelualueella toimii uuden organisaatorakenteen mukainen toiminta kolmessa tiimissä. Vapaa-aika ja hyvinvointipalveluihin kuuluu kolme tiimikokonaisuutta: liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjasto- ja museopalvelut sekä hyvinvointi-, osallisuus- ja tapahtumapalvelut. Hyvinvointikoordinaattori rekrytoitiin alkuvuonna, määräaikaisten liikunta- ja nuorisopalveluvastaava alkukeväästä ja osallisuuskoodinaattori palasi vapaalta elokuussa 2025. Vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikön virkasuhde päättyi elokuun lopussa irtisanoutumisen vuoksi.

Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunta on alkuvuoden 2025 aikana edistänyt monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä sivistystoimialan ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on keskeinen: kunta toimii sekä paikallisena palveluntuottajana että yhteisöjen kehittäjänä, kattaen laajasti eri palvelualueet, kuten kaavoituksen, liikunnan, kulttuurin ja varhaiskasvatuksen. Vuosittainen hyvinvointiraportointi

valtuustolle antaa kokonaiskuvan tavoitteiden toteutumisesta ja käytetyistä resursseista mahdollistaen tuloksellisuuden arvioinnin ja tulevien vuosien suunnittelun.

Hyvinvointivaliokunta on valmistellut hyvinvointiraporttia, joka kokoaa yhteen toimenpiteet ja tulokset kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointiraportin mukaan Orimattilassa onnistuttiin tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia monin toimenpitein. Esimerkiksi työvalmennuspalvelu Duunari työllisti nuoria ravintola- ja remonttitoihin ja neljän sektorin toimijat tukivat kaupungin hyvinvointityötä. Osa suunnitelluista toiminnoista toteutui, kuten koulujen hyvinvointikyselyt, vertaisohjattu välituntitoiminta ja tukioppilastoiminta. Raportin mukaan hyvinvointityöllä oli myönteinen vaikutus Orimattilan vetovoimaan, yritystoiminnan edellytyksiin sekä työllisyyteen ja aluetalouteen.

Hyvinvointivaliokunta vahvisti alkuvuonna 2025 lasten ja nuorten osallisuutta, otti käyttöön ilmiöbudjetoinnin lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja raportoi tuloksista valtuustolle. Toiminnan vaikuttavuutta lisäsi lasten parlamentin aktiivinen rooli ja ilmiöbudjetoinnin tuoma läpinäkyvyys lapsiin kohdistuvissa panostuksissa. Hyvinvointiraportin tulokset osoittavat, että Orimattilassa on onnistuttu tukemaan lasten arkea ja hyvinvointia monipuolisesti, ja kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointivaliokunta järjesti toukokuun lopussa iltakoulun, jossa tarkasteltiin päättynyttä valtuustokautta ja koottiin hyvinvointityön kehittämisideoita hyvinvointi- ja osallisuusjaostoa varten.

Sivistystoimialan talousarvioon sisältyy hyvinvointivaliokunnan esityksestä 20 000 euron määräraha ilmiöbudjetointiin. Hyvinvointivaliokunta valitsi ilmiöbudjetoinnin kohteeksi lasten hyvinvoinnin edistämisen ja perusti ilmiöbudjetoinnin valmistelua varten työryhmän, joka koostui sivistystoimialan johtavista viranhaltijoista ja hyvinvointivaliokunnan jäsenistä. Kevään aikana kuultiin alakoululaisten näkemyksiä ilmiöbudjetoinnin kohteista lastenparlamentin johdolla, ja nämä näkemykset huomioitiin asian jatkovalmistelussa. Työryhmä ohjasi määrärahasta 7 000 euroa varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattuun Huomaa hyvä -koulutukseen sijaiskuluineen ja 13 000 euroa asiantuntijaluentoon ja koulujen elokuvalisensseihin ja liikunta- ja rentoutumisvälineistöön.

Hyvinvointivaliokunnan vanhan organisaatorakenteen mukaisessa talousarviossa toimintatuottojen toteuma oli noin 938 000 euroa ja toimintakulujen toteuma noin 3,3 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen toteuma oli 89,1 % ja toimintakulujen toteuma 67,3 %. Toimintatuottojen korkeaa toteumaa selittävät kiintiöpakolaisten korvausten (113,4 %) ja Areenan kahvion myyntituottojen (144,8 %) toteumat. Toimintakuluissa ylityksiä on palvelujen ostoissa (72,6 %), aineissa sekä tarvikkeissa ja tavaroissa (81,3 %). Palvelujen ostoissa suurimmat ylitykset ovat asiakaspalvelujen ostoissa muilta n. 13 000 euroa (354,4 %) ja opetus- ja kulttuuripalveluissa n. 9 000 (toteuma 171,8 %). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa suurimmat ylitykset ovat elintarvikkeissa n. 11 000 euroa (838,6 %), sähkössä (99,3 %), kalustossa n. 22 000 euroa (195,3 %).

Sivistystoimialan talousarvion toteutuminen

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat elokuun lopussa noin 2 miljoonaa euroa ja toteutuneet 77,7 % ylittäen elokuun tasaisen tavoitetoteuman 66,67 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä. Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut olivat noin 30,6 miljoonaa euroa ja toteuma 67,2 % oli lähellä tasaisen kertymän toteumaa. Henkilöstökulut olivat elokuun lopussa 13,9 miljoonaa euroa ja toteuma oli 69,4 %. Henkilöstökulujen tavoitetoteuma elokuun lopussa lomarahojen maksu huomioiden olisi noin 68 %, joten koko toimialan henkilöstökulujen ylitys oli noin 278 000 euroa suurempi kuin tavoitetoteuma. Toimintakatteen toteuma oli 28,6 miljoonaa euroa (66,6 %).

Opetuspalveluiden toimintatuotot olivat elokuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa ja toteuma on 78,2 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja hanketuottojen epätasainen kertymä toimintakauden aikana. Toimintakulut olivat 16,9 miljoonaa euroa ja toteuma 66,9 %. Henkilöstökulut olivat elokuun lopussa toteutuneet 68,5 % mukaisesti, kun tavoite lomarahat huomioiden olisi 68 %. Opetuspalveluissa henkilöstökulut ylittyivät vakinaisten työntekijöiden palkoissa (69,2 %) ja sijaisten palkoissa mukaan lukien sairausajan sijaiset (70,5 %). Henkilöstökulujen ylityksiin haettiin tasapainottamistoimin ratkaisua, mutta koko toimialaa koskeva alijäämä tarkoittaa suuruutensa vuoksi lisätalousarvion tekoa. Opetuspalveluissa esimerkiksi kuljetuskustannusten toteuma ei kerry tasaisesti, vaan talvikuukausina kulut ovat suuremmat.

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot olivat elokuun lopussa noin 309 000 euroa ja toteuma 90,9 % koko vuoden tavoitteesta. Korkeaa toteumaa selittää se, että ulkopaikkakuntien laskutuksesta saatavat myyntituotot olivat noin 70 000 euroa ennakoitua paremmat. Laskutus perustuu sijoituskodeissa asuvien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja tässä on vuosittaista vaikeasti ennakoitavaa vaihtelua. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen toteuma oli tavoitteen mukainen.

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakulut olivat 7,6 miljoonaa euroa ja toteuma 66,7 % koko vuoden toimintakuluista. Henkilöstökulujen toteuma oli 70,8 %, joten ne ylittivät noin 165 000 eurolla lomarahamaksut huomioivan tavoitetoteuman 68 %. Ylityksen syynä olivat sijaiskulut. Henkilöstökulujen ylitystä on kuitenkin mahdollista kattaa palvelualueen sisältä. Palveluiden ostot puolestaan alittuivat 0,2 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvän palvelusetelin arvon nosto on astunut voimaan 1.8.2025 alkaen. Esioppilaiden koulukuljetukset toteutuivat kevätlukukauden osalta ennakoitua alhaisempina eikä syyslukukauden kustannuksia voida ennakoita vielä elokuun toteuman perusteella.

Vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden toimintatuotot olivat elokuun lopussa noin 490 000 euroa, toteuman ollessa 69,7 %. Toteuma ylitti hieman tasaisen vuositahdin toteuman, vaikka tiettyjä eriä keväältä oli vielä laskuttamatta ja uimahallissa oli kesäsulku kesä-elokuussa. Toimintakulut koko palvelualueella olivat noin 4,6 miljoonaa euroa, toteuman ollessa 68,8 %. Ylityksiä selittää henkilöstökulujen (toteuma 70,8 %) osalta perintövaroilla palkattujen työntekijöiden palkkakulut (n. 100 000 euroa) sekä lomarahat. Ostopalveluiden (70,7 %) osalta ylityksiä selittää uimahallin vakituisen työntekijän palkattoman vapaan sijaisjärjestelyn hankinta ostopalveluna sekä liikuntapalveluiden tilavaraus-, kassa- ja kulunvalvontajärjestelmän vaihtoon liittyvät hankintakustannukset. Liikkuva koulu- ja Move! -hanke selittää ylityksiä sekä palvelujen ostoissa (koulutukset) että aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (kalusto). Hanke sai aluehallintovirastolta kehittämisavustusta 75 000 euroa lukuvuodelle 2025-2026 ja sen omarahoituksen osuus on 40 %. Kokonaisuudessaan vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate näyttää tasoittuvan loppuvuodelle toimintatuottojen ylittymisen sekä henkilöstökulujen alittumisen (perintövarojen tasaus loppuvuonna) ansiosta.

Avustushaut orimattilalaisille nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille, kulttuuriyhdistyksille ja liikuntayhdistyksille olivat haussa keväällä 2025. Avustuksia myönnettiin hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnissa toukokuussa 2025 yhteensä noin 74 000 euroa. Aluekumppanuuspyytien toiminta syyskaudelle on myös käynnistynyt ja tiivistä yhteistyötä osallisuuskoordinaattorin kanssa tehdään syksyn toimintojen ja tapahtumien suunnittelussa.

Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen irtaimistoinvestointi (latukone) on tilattu ja se toimitetaan lokakuussa. Myös yhteiskoulun lähiliikuntapaikan padelkenttä on tilattu ja sen arvioitu toimitusaika on lokakuussa. Opetuspalveluissa Myllylän koulun liikuntasalin verhon uusiminen ajoitetaan viikolle 43.

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Opetuspalvelut Mittarit Hyvinvointiohjelman toteutuminen suunnitelman mukaisesti. Yksikkökohtaisten opiskeluhoitoryhmien toiminta suunnitelman mukaisesti. Poissaolojen määrä (kouluun kiinnittyminen). Kouluterveyskysely (kysäminen). Tavoitetaso Opiskeluhoito järjestetään päivitetyn opiskeluhoitosuunnitelman mukaisesti. Mittari Laatujärjestelmän toimenpiteet toteutuvat. Tavoitetaso Opetuspalvelujen laatujärjestelmä päivitetään ja otetaan käyttöön. Varhaiskasvatuspalvelut Mittarit Kansallisen laadunarviointijärjestelmä Valssin mukaiset toimenpiteet ovat toteutuneet ja valitut pedagogiset kehittämiskohteet ovat parantuneet numeraalisesti. Varhaiskasvatuksen Kehittävä Palaute-tulokset osoittavat lapsen hyvinvoinnin osatekijöiden parantuneen päiväkotiympäristössä, ja johtopäätökset on tuotu kehittämissuunnitelmaa	Opetuspalvelut Hyvinvointiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti kaikissa yksiköissä. Yksikkökohtaiset opiskeluhoitoryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti. Laatujärjestelmän uudistamistyö on saatu valmiiksi ja ensimmäiset koulut ovat toteuttaneet arviointipäivän uudistetuilla kriteereillä huhtikuussa 2025. Varhaiskasvatuspalvelut Alkuvuodesta 2025 valmistuivat Valssin arviointiyhteenvedot ja Kehittävä Palaute -tulokset. Arviointien mukaan henkilöstön työotteessa on edistytty erityisesti leikin tukemisessa ja lapsen hyvinvoinnissa. Päiväkodit ovat tarkentaneet omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Seuraavan kauden (2025-2026) pedagogiset tavoitteet on asetettu ja niitä arvioidaan Valssin liikuntakasvatustyökalulla. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut Nuorten tila 2025 -selvityksen aloittaminen on	Opetuspalvelut Hyvinvointiopetuksen ohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti. Opiskeluhoitoryhmät kokoontuvat opiskeluhoitosuunnitelman ja -lain mukaisesti. Poissaoloja seurataan ja toimenpiteet aloitetaan tarvittaessa ohjeistuksen mukaisesti. Kouluterveyskyselyn 2025 tuloksia käydään läpi loka-joulukuussa ja valmistellaan niiden pohjalta tulevan kauden painopisteet. Opetuspalvelujen uudistettu laatutyö jatkuu. Varhaiskasvatuspalvelut Käynnistyneen toimintakauden (2025-2026) pedagoginen tavoite ja sen arviointiaikataulu on asetettu. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut Nuorten tila 2025 -selvityksen aloittaminen ei ole edistynyt, eikä sen toteutus tule edistymään vuoden 2025 aikana henkilöstövaihdoksen ja	Toteutuu osittain 

		n. Seudulliset muut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointikäytännöt ovat toteutuneet, ja johtopäätökset on tuotu kehittämissuunnitelmaan. Tavoitetaso Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut Mittarit Orimattilan oma Nuorten tila 2025 -selvitys tehty ja laadittu moniammatilliset suositukset keskeisiksi kiireellisiksi toimiksi, joita aletaan soveltamaan palvelualueella ja yhteistyökumppaneiden kanssa syksyllä 2025. Nuorten ohjaamotyyppinen toiminta on käynnistetty Orimattilassa. Tavoitetaso Monialaista nuorten hyvinvointiyhteistyön vaikuttavuutta vahvistetaan eri toimijoiden yhteistyönä (mm. kaupungin omat palvelut, hyvinvointialue, järjestöt, seurakunta, yritykset). Mittarit Osallisuusohjelma on valmis ja siinä olevia toimenpiteitä ryhdytty toimeenpanemaan. TEA-viisarin osallisuuden tulokset kehittyvät. Tavoitetaso Laaditaan osallisuusohjelma	viivästynyt palvelualueen muusta työtilanteesta johtuen, mutta taustatietoja on kerätty mm. hyvinvointiraportin ja nuorisopalveluiden vuositilastoinnin yhteydessä. Nuorten ohjaamotyyppisen toiminnan järjestämismahdollisuuksia on selvitetty yhdessä kaupungin työllisyyskoordinaattorin kanssa.	työntekijäresurssipuutteeseen vuoksi. Ohjaamotoiminnan osalta on valmisteltu sopimusta toiminnan järjestämisen osalta palvelutuottajan (Kärkölän kunta) kanssa. Osallisuusohjelmaa on edistetty ja sen on tarkoitus edetä päätöksentekoon vuoden 2025 aikana.	
--	--	---	---	--	--

		osallistavaa prosessia hyödyntäen. Ohjelman laadinnan yhteydessä tunnistetaan erityiset osallisuustoimenpiteiden tarpeet.			
Henkilöstö - Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	Mittari Henkilöstön vaihtuvuus toimialatasolla Tavoitetaso Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus alle 10 % Mittari Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suosittelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla Tavoitetaso NPS-luku työnantajan suosittelusta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä 70, Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää 70	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla 0,9 %. Vaihtuvuusprosentti laskettu päätyneistä vakituisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakituisella henkilöstöllä. Henkilöstökyselyn toteutus ajoittuu syksylle.	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla on 10,2 %. Vaihtuvuusprosentti on laskettu päätyneistä vakinaisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakinaisella henkilöstöllä. Henkilöstökysely toteutetaan syksyllä.	Ei toteudu 

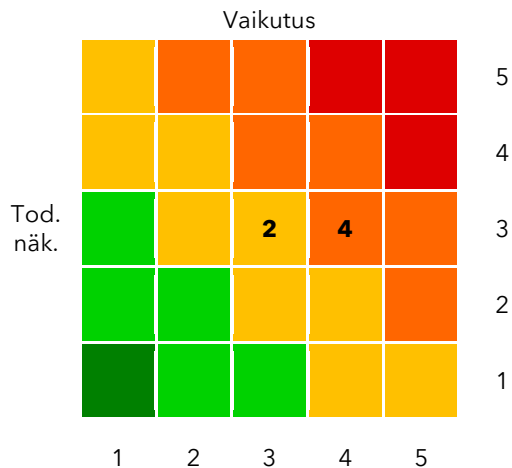
Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
1.1 (Varhaiskasvatuspalvelut) Lapset osallistuvat leikki- ja oppimisympäristöjensä kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa. Leikkiympäristöt ja toimintakulttuuri mahdollistavat monipuolisen liikuntasuosituksen mukaisen liikkumisen. 1.2. (Opetuspalvelut) Opiskeluhoolto toteutuu päivitetyn opiskeluhooltosuunnitelman mukaisesti. 1.3. (Opetuspalvelut) Koulujen hyvinvointiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti. 1.4. (Opetuspalvelut) Perusopetuksen uudistettu laatukriteeristö otetaan käyttöön. 1.5. (Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut) Otetaan käyttöön Orimattilan omia palveluita koskeva hyvinvointi-indeksi päätöksenteon ja palveluiden kehittämisen tueksi.	1.1.1. Pedagogiset kehittämiskohteet ovat parantuneet numeraalisesti tai toteutuvat hyvällä tasolla Kansallisen laadunarviointijärjestelmän Valssin mukaan. 1.1.2. Luontoryhmätoiminnan suunnittelu ja valmistelutyö on edennyt siten, että toiminta voidaan käynnistää viimeistään 2026. 1.2.1. Yksikkökohtaisten opiskeluhoitoryhmien itsearvioinnin tulokset ovat hyvällä tasolla. Poissaoloihin puuttumisen malli toteutuu yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. 1.3.1. Paikallisiin opetussuunnitelmiin lisätyt hyvinvointiohjelmien sisällöt toteutuvat jokaisessa yksikössä. Kiusaamiseen puuttumisen Orimattilan malli otetaan käyttöön. 1.4.1. Uudistetun laatuja järjestelmän mukainen arviointipäivä toteutuu keväällä 2025. 1.5.1. Orimattilan hyvinvointi-indeksi testataan kevään aikana vuoden 2024 tiedoilla ja se otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2025 tilinpäätöstietojen valmistuessa. Indeksikoostuu seuraavista elementeistä: kaupungin terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden käyttöaste (15% painoarvo), asukastytyväisyys näihin	1.1.1. Valssin yksikkötasoiset arviointiyhteenvedot valmiit 01/2025 ja Kehittävä Palaute-tulokset saatu 01/25. Henkilöstön työotteessa tuettu leikki ja lapsen hyvinvointitekijöissä mm. emootiot ja oppimiselle suotuisat tilanteet todettu parantuneen. Näiden pohjalta asiakastiedote 02/2025. Yksiköt ovat konkretisoineet omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan vielä tarkemmin oman päiväkotinsa osalta. Seuraava pedagoginen tavoitteenasettelu 2025-2026 on tehty ja sitä tullaan arvioimaan Valssin liikuntakasvatus-työkalulla 1.1.2. Kaupungin hallitus on kokouksessaan 5.5.2025 päättänyt myöntää perintövaroja kotahankkeelle ja luontoryhmätoiminnalle. 1.2.1. Opiskeluhooltosuunnitelma ja poissaoloihin puuttumisen malli toteutuu suunnitelman mukaan. Kevään aikana on tehty lisäksi tarkentavaa ohjeistusta monialaisten oppilaskohtaisten asiantuntijaryhmien kokoamisen tueksi. 1.3.1. Hyvinvointiopetuksen sisältöjen toteuttamiseen ja käytänteiden juurruttamiseen on ollut käytettävissä hanketyöntekijän tukea. Ensimmäinen kaikki luokka-asteet	1.1.1. Alkaneen toimintakauden 2025-2026 pedagoginen kehittämiskohde on valittu ja arviointiaikataulu asetettu. Liikuntakasvatusta arvioidaan henkilöstön (Valssi-arviointijärjestelmä), lasten (Seikkaillen Päijät-Hämeessä- peli) ja huoltajien (asiakaskysely) näkökulmista. Lisäksi toteutetaan observointia satunnaisotantaan valikoituneissa toimipaikoissa. 1.1.2. Kaupungin hallitus on kokouksessaan 5.5.2025 päättänyt myöntää perintövaroja kotahankkeelle ja luontoryhmätoiminnalle. 1.2.1. Opiskeluhoolto toteutuu päivitetyn suunnitelman mukaisesti. 1.3.1. Koulujen hyvinvointiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti. 1.4.1. Perusopetuksen uudistettu laatukriteeristö otetaan käyttöön. 1.5.1. Hyvinvointi-indeksiä ei ole valmisteltu kevään tai kesän aikana henkilöstövaihdosten vuoksi. Tavoiteaikataulusta ollaan sen vuoksi jäljessä ja indeksiä ei saada käyttöön	Toteutuu osittain 

	palveluihin (30% painoarvo), kaupungin resurssien optimaalisesti suunniteltu käyttö näissä palveluissa (15% painoarvo) sekä hyvinvointiraportin tulokset (40% painoarvo). Saatua tietoa hyödynnetään muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteitä arvioitaessa.	läpileikkaava lukuvuosi käynnissä. Hyvinvointiopetuksen suunnitelma ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on valmistumassa. 1.4.1. Laatujärjestelmän uudistamisen taustatyö on edennyt suunnitelmallisesti. Ensimmäiset koulut ovat toteuttaneet uudistetun laatujärjestelmän mukaisen arviointipäivän huhtikuun aikana. 1.5.1. Hyvinvointiindeksin testaamista varten tarvittavia tietoja on kerätty vuoden 2024 tilastoista. Tavoitteena on, että loppukeväästä aineistolla tehdään ensimmäiset testit, jonka jälkeen tehdään mahdolliset tarvittavat muutokset esimerkiksi eri osa-alueiden painotuksissa tarvittavan tiedon saamiseksi.	tilinpäätöksen 2025 valmistumiseen mennessä.	
2.1. (Varhaiskasvatuspalvelut) Työskentelykulttuuri edistää luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Kaupunki koetaan houkuttelevana työnantajana. 2.2. (Opetuspalvelut) Hyvinvointiohjelman laajentuu koulujen hyvinvointityöstä koskemaan koko henkilöstöä 2.3. (Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut) Vahvistetaan arjen johtamista ja rakennetaan yhdessä hyvinvoivaa työyhteisöä uudella palvelualueella.	2.1.1. Henkilöstökyselyn tulokset ovat vähintään edellisen vuoden tasolla, henkilöstön kokemus kiitoksesta ja kannustuksesta on kohentunut. 2.2.1. Henkilöstökyselyn tulokset työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ovat vähintään edellisen vuoden tasolla. Palvelualueella on käynnistetty henkilöstön työhyvinvointia tukevien rakenteiden luominen johtamiskulttuurin kautta. 2.3.1. Mittareina ovat henkilöstökyselyn tulokset, kehityskeskustelujen toteutumisaste, sairauspoissaoloprosentti, työterveyshuollon kustannukset sekä	2.1.1. Henkilöstöä on kiitetty ja huomioitu alkuvuoden laadullisista onnistumista. 2.2.1. Alkuvuodesta on vakiinnutettu koulujen hyvinvointiohjelmaa, konkreettiset toimet henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen johtamiskulttuurin kautta käynnistyvät syksyllä 2025. 2.3.1. Loppuvuodesta 2024 ja alkukeväällä 2025 vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueella käydyissä kehityskeskusteluissa nousi vahvasti esiin tarve vakiinnuttaa lähiesihenkilötyö ja tarve rakentaa uudelleen eri palveluille sopivat esihenkilökäytännöt,	2.1.1. Todettu sairauspoissaolojen kasvua ja sen arvioidaan heikentävän henkilöstön työhyvinvointikokemuksia. 2.2.1. Koulujen hyvinvointiopetuksen ohjelma pohjaa pedagogiseen hyvinvointiin (=oppilaiden hyvinvointi + henkilöstön hyvinvointi). Opetushenkilöstön työhyvinvointia kehitetään panostamalla työhyvinvoinnin johtamiseen ja työkyvykkyyden edistämiseen.	Toteutu osittain 

	Työterveyslaitoksen Työn imu -testin tulokset. Tavoitetasona on, että tulokset kohentuvat vuoden 2024 tasosta.	jotka mahdollisista henkilövaihdoksista huolimatta olisivat kaikkien tiedossa. Teemaa on esitelty kahdessa palvelualueen koko henkilöstölle tarkoitetussa kuukausi-infossa. Lisäksi on sovittu, että kaikki kolme palvelualueen tiimiä käyvät vetäjänsä johdolla toukokuun aikana keskustelun, jossa kerätään henkilöstön kehittämisehdotuksia esihenkilötyöhön. Näistä sovitaan tiimeittäin muutama keskeisin asia, joita työstetään tämän vuoden aikana. Huhtikuun alusta lähtien kaikilla palvelualueen tiimeillä on oma tiiminvetäjänsä lähiesihenkilönä.	2.3.1. Kehittämisehdotuksia ei ole vielä kerätty, mutta ne kerätään loppuvuoden aikana.	
--	---	---	--	--

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen. Henkilöstöllä oleva erityisosaaminen tai hiljainen tieto ei siirry eteenpäin.	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4 12	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen. Perehdytys prosesseista huolehtiminen.	Henkilöstön vaihtuvuus 10,2 %.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4 12	Huolehditaan tehtävien pito-/vetovoimasta olemassa olevien resurssien ja realiteettien puitteissa mahdollisimman hyvin.	Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ei ole paikoin lainkaan kelpoisia hakijoita. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin ei ollut lainkaan kelpoisia hakijoita. Erityisluokanopettajien tehtäviin on vaikeaa saada kelpoisia työntekijöitä, muuten opetuspalveluiden virkoihin ja määräaikaisiin tehtäviin on ollut kohtuullisesti hakijoita.	Riskiarvo noussut ↗
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistötila-tms. tarpeina.	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4 12	Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.	Peltolan, Lintulan ja Myllylän päiväkoteihin sekä Pennalan kouluun on suoritettu korjaustoimenpiteitä kesän aikana. Päiväkodeissa on edelleen koettu	Riskiarvo noussut ↗

				sisäilmaoireilua kesälomilta palattaessa.	
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 3 9	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset	Varhaiskasvatuspalveluissa on toteutettu ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset sekä päivitetty lääkehoitosuunnitelmat.	Riskiarvo pysynyt ennallaan ➡
Toiminnallinen riski	Tiedon käsittelyyn liittyy aina riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa organisaatiolle merkittävästi lisätyötä ja toisaalta aiheuttaa tietoturvariskejä sekä mainehaittaa. Mahdolliset ulkoisen serverin kaatumiset voivat aiheuttaa tiedonkulkuun merkittäviäkin ongelmia. Palvelunestohyökkäys tai tietomurtoyritys on todennäköisempää vuoden 2025 aikana kuin aikaisemmin, sillä julkisiin toimijoihin on kohdistunut kohonnut määrä hyökkäyksiä.	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4 12	Varmistetaan kaupunkitasoisten ohjeiden tietosuojasta olevan ajantasalla ja kaikkien henkilökunnan jäsenten saatavilla. Suojataan työkäytössä olevat puhelimet ja koneet asianmukaisesti ja koulutetaan henkilöstöä tietosuojasioita.		Riskiarvo pysynyt ennallaan ➡
Toiminnallinen riski	Organisaatorakenteen muuttuminen, kun sivistys- ja hyvinvoinnin toimialat yhdistetään. Avainhenkilöt ja heidän vastuunsa muuttuvat, ja tämä aiheuttaa hetkellistä epätietoutta toimintarakenteisiin. Uusi organisaatorakenne voi hetkellisesti aiheuttaa palvelutoiminnoissa hitautta tai palvelukatkoja liittyen tiedonkulullisiin ja resurssillisiin haasteisiin. Muutoksen toimeenpano edellyttää resilienssiä ja sinnikkyyttä.	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 3 9	Uuden organisaatorakenteen valmisteluun osallistetaan mahdollisimman hyvin henkilökuntaa. Tiedonsiirtoa tehtävien siirtyessä tehdään ennakoivasti toimialat ylittäen. Olemassa olevat palveluprosessit pyritään kuvaamaan siirtyvästä toimialasta vastaanottavalle toimialalle. Ollaan avoimia kuulemaan havaintoja ongelmakohdista ja reagoimaan niihin tarvittavalla tavalla. Organisaatiouudistusta arvioidaan säännöllisesti palvelualueilla ja toimialan johtoryhmässä, ja arvioinnin pohjalta	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluissa rekrytoitiin liikunta- ja nuorisopalveluvastaava.	Riskiarvo laskenut ➡

			toimintaa tarvittaessa korjataan.		
--	--	--	--------------------------------------	--	--