

Sivistystoimiala

1. Tehtäväalueen kuvaus

Sivistystoimialaan kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut koostuvat kirjasto- ja museopalveluista, nuoriso- ja liikuntapalveluista sekä hyvinvointi-, osallisuus- ja tapahtumapalveluista. Sivistystoimiala vastaa kasvatuksesta, koulutuksesta ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisestä.

Sivistystoimiala keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla.

Opetuspalvelut

Kunnalla on Suomessa lakisääteinen vastuu järjestää alueensa lapsille ja nuorille perusopetus sekä mahdollisuus lukio-opintoihin. Opetuksen järjestämistä säädellään muun muassa perusopetuslaissa (628/1998), perusopetusasetuksessa (852/1998), oppivelvollisuuslaissa (1214/2020), lukiolaissa (714/2018) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (377/2022). Kunnan on huolehdittava siitä, että jokaiselle oppivelvolliselle on tarjolla maksuton ja saavutettava perusopetus. Lisäksi kunnan tulee tarjota toisen asteen koulutusta itse tai yhteistyössä muiden kuntien tai koulutuksen järjestäjien kanssa, jotta nuorilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen. Näiden veloitteiden tarkoituksena on turvata yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille asuinpaikasta riippumatta.

v. 2025 perusopetuksen oppilaita oli tilastointiajankohtana 20.9. 2025 Orimattilassa 1630 ja valmistavan opetuksen oppilaita 35. Perusopetusta tarjoavia kouluja kunnassa on 7 (huom. hallinnollisesti yhdistetty Jokivarren koulu ja Orimattilan yhteiskoulu) sekä 1 lukio. Henkilöstömäärä opetuspalveluissa on n. 200 sisältäen rehtorit, opettajat sekä koulunkäynninohjaajat. Koulukuljetettavia oppilaita on n. 570 eli n. vajaa kolmannes oppilaista kuljetetaan kouluun.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja sen henkilöstörakenteesta säädetään varhaiskasvatuslaissa ((540/2018) ja laissa varhaiskasvatuksen palvelusetelistä (1048/2025), esiopetuksen järjestämisestä perusopetuslaissa (628/1998) ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista omassa laissaan (1503/2016). Henkilöstön mitoitukselta säädetään valtioneuvoston asetuksessa (753/2028). Lisäksi palvelualueen budjetoinnissa huomioidaan lapsiperheiden etuudet lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaisesti .

Orimattilassa varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Kunnallisten päiväkotien kokonaismäärä väheni yhdellä Kuivannon päiväkodin lakkaututtua. Vuoden päättyessä kunnallisia päiväkoteja oli seitsemän. Myös kunnallisten perhepäivähoitajien määrä väheni yhdellä, ollen vuoden päätyttyä seitsemän hoitajaa. Yksityisiä päiväkoteja oli toiminnassa neljä. Esiopetusta järjestettiin päiväkotien lisäksi Myllylän ja Jokivarren koulujen yhteydessä. Keskeisissä pedagogisen osaamisen rekrytoinneissa haasteet jatkuivat edelleen vuonna 2025, erityisopettajien tai opettajien toimita olevista kolme neljäsosaa oli kelpoisia.

Lasten varhaiskasvatuksen osallistumisaste pysyi vuonna 2025 ennallaan ollen noin 80%. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli (31.12.2025) lapsia 490, palvelusetelillä tuotetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa 152 ja Kelan yksityisen hoidon tuen piirissä vuoden aikana keskimäärin 25 lasta. Kotihoidon tuen piirissä oli vuoden aikana keskimäärin 100 lasta.

Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut

Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelualue käynnistyi 1.1.2025 osana uutta organisaatiota ja talouden sopeuttamisohjelmaa. Palvelualue järjestävää liikunta- ja nuorisopalveluita, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita sekä hyvinvointi-, osallisuus- ja tapahtuma- ja senioripalveluita. Lisäksi palvelualue vastaa ostopalveluna tuotetun kansalaisopiston toiminnasta, toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kumppanina, hallinnoi liikuntaolosuhteita ja

jakaa järjestöavustuksia liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. Palvelualueen toimintaa ohjaavat kuntalain, hallintolain, julkisuuslain ja tietosuojalain lisäksi useat eri lait, kuten laki yleisistä kirjastoista (1492/2026), museolaki (314/2019), laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), nuorisolaki (1285/2016), liikuntalaki (390/2026), laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998), laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2025) ja järjestämislaki (612/2021). Palvelualue mahdollistaa kaiken ikäisille kuntalaisille aktiivisen ja merkityksellisen vapaa-ajan tuottamalla palveluja itse sekä yhteistyössä ja ostopalveluina. Palvelualue tarjoaa harrastamisen, seuratoiminnan, kulttuurin ja oppimisen mahdollisuuksia sekä vahvistaa osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

2. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Sivistystoimialan vuotta 2025 hallitsi uuden toimialan käynnistyminen kesällä, kun hyvinvoinnintoimiala ja sivistystoimiala yhdistyivät sivistystoimialaksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa sivistysvaliokunnan esittämät talousarviomuutokset. Muutokset kohdistuivat henkilöstömäärärahoihin ja toimintakatteeseen. Henkilöstömäärärahoja lisättiin 400 000 euroa ja toimintakatetta 121 000 euroa.

Vuonna 2025 sivistystoimialan toimintatuotot olivat 3,23 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 590 000 eurolla (22,3 %).

Toimintakulut olivat yhteensä 46,0 milj. euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 112 000 eurolla (0,25 %). Ylitys kohdistui palvelujen ostoihin, jotka toteutuivat 200 000 euroa talousarviota suurempina. Palvelujen ostojen kokonaismäärä oli 10,9 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 20,3 milj. euroa ja alittivat muutetun talousarvion 112 000 eurolla.

Sivistystoimialan toimintakate vuonna 2025 oli 42,6 milj. euroa. Toimintakate oli 480 000 euroa muutettua talousarviota parempi ja 357 000 euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Sivistystoimialan talous toteutui kokonaisuutena arvioiden hyvin. Toimintatuottojen selkeä ylitys vahvisti toimintakateen toteutumista, vaikka palvelujen ostoissa tapahtui ylitystä. Henkilöstökulujen alitus osaltaan tasapainotti menokehitystä. Kokonaisuutena toimintakate toteutui talousarviota suotuisampana, mikä osoittaa talouden hallinnan olleen pääosin tavoitteiden mukaista.

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)

Sivistystoimiala (ulkoiset + sisäiset)	ALKUP. TA 2025	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2025	TP 2025	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
Toimintatuotot	2 583 600	60 000	2 643 600	3 234 055	590 455	22,34 %
Myyntituotot	1 316 300	60 000	1 376 300	1 716 279	339 979	24,70 %
Maksutuotot	587 700	0	587 700	615 986	28 286	4,81 %
Tuet ja avustukset	423 600	0	423 600	568 355	144 755	34,17 %
Muut toimintatuotot	256 000	0	256 000	333 435	77 435	30,25 %
	-45 558		-45 739	-45 851		
Toimintakulut	300	- 181 000	300	529	- 112 229	-0,25 %
Henkilöstökulut	-20 043 040	- 400 000	-20 443 040	-20 318 559	124 481	0,61 %
Palvelujen ostot	-10 815 010	180 000	-10 635 010	-10 846 353	- 211 343	-1,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 706 390	16 000	- 690 390	- 727 018	-36 628	-5,31 %
Avustukset	- 686 000	5 000	- 681 000	- 698 390	-17 390	-2,55 %
Muut toimintakulut	-13 307 860	18 000	-13 289 860	-13 261 209	28 651	0,22 %
	-42 974		-43 095	-42 617		
Toimintakate	700	- 121 000	700	474	478 226	1,11 %

3. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	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 kehittämisskohteet ovat parantuneet numeraalisesti. Varhaiskasvatuksen Kehittävä Palaute-tulokset osoittavat lapsen hyvinvoinnin osatekijöiden parantuneen päiväkotiympäristössä, ja johtopäätökset on tuotu kehittämissuunnitelmaa	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 henkilöstövaihdojen ja työntekijäresurssipuutteen vuoksi.	Opetuspalvelut Hyvinvointiopetuksen ohjelma on lisätty paikalliseen opetussuunnitelmaan ja toteutuu suunnitelman mukaisesti. Opiskeluhoitoryhmät kokoontuvat opiskeluhoitosuunnitelman ja -lain mukaisesti. Opiskeluhoitosuunnitelma on päivitetty syksyllä 2025. Poissaoloja seurataan seudullisen mallin mukaisesti ja toimenpiteet aloitetaan tarvittaessa ohjeistuksen mukaisesti. Kouluterveyskyselyn 2025 tuloksia on käyty syksyllä 2025 käydään läpi ja työ jatkuu keväällä 2026 tulevan kauden painopisteitä valmistellen. Opetuspalvelujen uudistettu laatutyö jatkuu. Varhaiskasvatuspalvelut Keväällä 2025 saatujen mittaustulosten mukaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa leikki on vahvasti toiminnan ytimessä, ja aikuiset havainnoivat ja tukevat sitä aktiivisesti. Orimattilassa lapset osallistuvat poikkeuksellisen paljon syvää oppimista	Toteutuu osittain 

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
		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.	Ohjaamotoiminnan osalta on valmisteltu sopimusta toiminnan järjestämisen osalta palvelutuottajan (Kärkölen kunta) kanssa. Osallisuusohjelmaa on edistetty ja sen on tarkoitus edetä päätöksentekoon vuoden 2025 aikana.	edistäviin, mielekkäisiin ja luoviin tilanteisiin. Lasten myönteiset tunteet, kuten ilo, innostus ja tyytyväisyys, ovat lisääntyneet niin leikissä, ohjatussa toiminnassa kuin vertaissuhteissakin. Havaitut kehittämiskohteet on tuotu kehittämissuunnitelmaan ja tavoitteenasettelun mukainen (liikuntakasvatus) tiedonkeruu on toteutunut suunnitellusti syyskaudella 2025. Huoltajakyselyssä saadun palautteen keskiarvo oli korkea (4.5/5.0). Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut Nuorten tila 2025 -selvitystä ei aloitettu vuoden 2025 aikana henkilöstöresurssipuuttuen vuoksi. Ohjaamotoiminta on päätetty järjestää omana toimintana, koska sopimus Kärkölen kanssa ei onnistunut. Valmistelutyö on yhteistä työllisyyspalvelujen ja nuorisopalvelujen kesken. Toiminta on tarkoitus käynnistää kevään 2025 aikana. Osallisuusohjelmatyö keskeytyi osallisuuskoordinaattorin irtisanoutumisen vuoksi ja työtä ei päästy jatkamaan vajaalla henkilöstöresursseilla.	

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
		Tavoitetaso Laaditaan osallisuusohjelma 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 suositelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla Tavoitetaso NPS-luku työnantajan suositelusta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä 70, Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää 70	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla on 10,2 %. Vaihtuvuusprosentti on laskettu päättäneistä vakinaisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakinaisella henkilöstöllä. Henkilöstökysely toteutetaan syksyllä.	Henkilöstön vaihtuvuus lisääntyi ollen 31.12. 2025 23 %. Vaihtuvuusprosentti on laskettu päättäneistä vakinaisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakinaisella henkilöstöllä. Sivistyksen NPS luku koheni ollen vuonna 2025 -8 (vuonna 2024 -22) Henkilöstökyselyssä väittämässä: "Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä" tulos ei parantunut vaan pysyi ennallaan ollen vuonna 2025 59.9 (vuonna 2024 60.0). Henkilöstön kokemus organisaation sisäisestä tiedottamisesta heikkeni, tuloksen ollen vuonna 2025 65.6 (vuonna 2024 68.4).	Ei toteudu ☐

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
1.1 (Varhaiskasvatuspalvelut) Lapset osallistuvat leikki- ja oppimisympäristöjensä kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa. Leikkiympäristöt ja toimintakulttuuri mahdollistavat monipuolisen liikuntasuosituksen mukaisen liikumisen. 1.2. (Opetuspalvelut) Opiskeluholto toteutuu päivitetyn opiskeluholto-suunnitelman 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 laadunvariointijärjestelmän Valssin mukaan. 1.1.2. Luontoryhmätoiminnan suunnittelu ja valmistelu on edennyt siten, että toiminta voidaan käynnistää viimeistään 2026. 1.2.1. Yksikkökohtaisten opiskeluholto-ryhmien 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 laatu- ja järjestelmän mukainen arviointipäivä toteutuu keuhällä 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), asukastytytyäisyys näihin palveluihin (30% painoarvo), kaupungin	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. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.5.2025 päättänyt myöntää perintövaroja kotahankkeelle ja luontoryhmätoiminnalle. 1.2.1. Opiskeluholto 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	1.1. 1. Kevuhällä 2025 saadut tulokset raportoitu ja viety kehittämissuunnitelmaan. Liikuntakasvatusta arvioitiin henkilöstön Valssi-kyselyllä ja määrällinen raportti valmistui 23.10.2025. Raportilta voidaan tunnistaa henkilöstön toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita, kuten sisätiloissa tapahtuvan liikunnan kehittäminen ja liikkumisen pedagoginen dokumentointi. Lasten näkökulmia liikkumiseen kerättiin pelillisesti 9-10/2025 ja huoltajien kokemuksia asiakaskyselyllä 11/2025. Lisäksi toteutettiin observointia satunnaisotantaan valikoituneissa toimipaikoissa. 1.1.2. Luontoryhmän kotahankkeen kilpailutuksen valmistelu eteni merkittävästi aivan loppuvuodesta. 1.2.1. Opiskeluholto toteutuu päivitetyn suunnitelman mukaisesti. 1.3.1. Koulujen hyvinvointiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti. 1.4.1. Perusopetuksen uudistettu laatukriteeristö on valmis ja otetaan käyttöön. 1.5.1. Hyvinvointi-indeksiä ei ole valmisteltu.	Toteutuu osittain 

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
	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.	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 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 Työterveyslaitoksen Työn imu -testin tulokset. Tavoitetasona on, että tulokset kohentuvat vuoden 2024 tasosta.	2.1.1. Todettu sairauspoissaolojen kasvua ja sen arvioidaan heikentävän henkilöstön työhyvinvointikokemusta. 2.2.1. Koulujen hyvinvointiopetuksen ohjelma pohjaa pedagogiseen hyvinvointiin (=oppilaiden hyvinvointi + henkilöstön hyvinvointi). Opetushenkilöstön työhyvinvointia kehitetään panostamalla työhyvinvoinnin johtamiseen ja työkyvykkyyden edistämiseen. 2.3.1. Kehittämisehdotuksia ei ole vielä kerätty, mutta ne kerätään loppuvuoden aikana.	2.1.1. Sairauspoissaolot eivät toteutuneet syyskaudella 2025 enää yhtä korkeina kuin keväällä 2025. Keväällä sairausajan sijaisten palkkoihin käytettiin keskimäärin 26 000 euroa kuukaudessa kun syyskaudella vastaava luku oli keskimäärin 14 000 euroa kuukaudessa. Henkilöstökyselyn tuloksessa kokemus kiitoksesta ja kannustuksesta pysyi ennallaan, ollen edelleen 77/100. 2.2.1. Koulujen hyvinvointiopetuksen ohjelma pohjaa pedagogiseen hyvinvointiin (=oppilaiden hyvinvointi + henkilöstön hyvinvointi). Opetushenkilöstön työhyvinvointia kehitetään panostamalla työhyvinvoinnin johtamiseen ja työkyvykkyyden edistämiseen. Työhyvinvointikyselyn tuloksilla kehitetään yksiköiden työhyvinvoinnin rakenteita. 2.3.1. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluihin on saatu työhyvinvointikyselyn	Toteutu osittain 

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
			tulokset, jotka otetaan työyhteisöön työstöön vuoden 2026 aikana. Palvelualueella on jouduttu toimimaan liian pienellä esihenkilöresurssilla ja esihenkilöt ovat vaihtuneet useasti.	

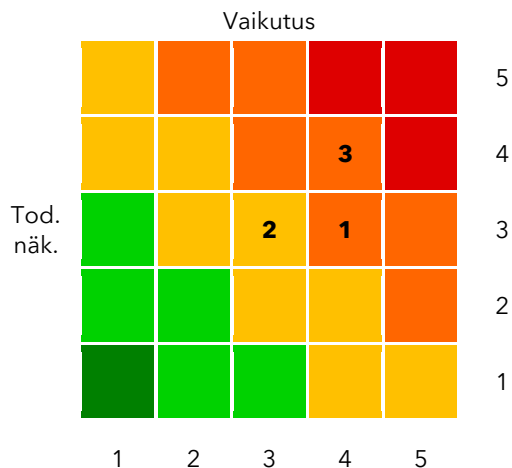
Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Hallinto	3,8	4,08	4,1	4,1
Opetuspalvelut	224	216,9	203	206
Kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut	8,44	10,54	10	11,1
Nuorisopalvelut	7	6,9	7	6,1
Liikuntapalvelut	9,92	9,05		10,8
Vapaa-ajan- ja hyvinvoinnin hallinto				1,7
hyvinvointi-, osallisuus-, senioripalvelut	3,88	3,22		2,4
Varhaiskasvatuspalvelut	138,5	138	128,5	135
Toimiala yht.	381,74	376,42	352,9	377,2

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Lapsia kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm	554	497	490	490
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	167	167	160	160
Perusopetuksen kustannukset € / oppilas	11 658	10 923	11 926	11 926
Perusopetuksen oppilasmäärä	1767	1713	1680	1654
Lukiokoulutuksen kustannukset € / oppilas	14 430	14 217	12 602	12 602
Opiskelijamäärän keskiarvo	177	168	172	161
Opetuskiinteistöt	10	9	8	8
Pääkirjaston ja kirjastoauton käyntikerrat	67 447	67 822	70 000	70 097
Kokonaislainaus	230 267	192 138	220 000	201 151
Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa sekä asiakasmäärät nuorisotiloissa ja nuorten toiminnoissa	6 020	5 133	6 000	6600
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	153	158	150	158
Taidemuseon kävijämäärä	4 860	4 116	6 000	5224
Kulttuuripalveluiden järjestämät tapahtumat (uusi)	157	185	100	10
Wellamo-opiston orimattilaiset opiskelijat	1 423	2 618	1 300	1727
Avoin päiväkotikimppan kävijät	967	664	250	201
Uimahallin kävijämäärä	61 909	67 670	78 000	71 404
Kuntosalin kävijämäärä	28 439	31 024	38 000	33 546
Senioripalvelujen järjestämät tapahtumat ja niiden osallistujamäärä		3 629	3 200	4275
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	30	50	70	103

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen. Henkilöstöllä oleva erityisosaaminen tai hiljainen tieto ei siirry eteenpäin.	Tod. näk.: 4 Vaikutus : 4 16	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen. Perehdytys prosesseista huolehtiminen.	Henkilöstön vaihtuvuus 10,2 %. Heidille: Roosalta tieto vaihtuvuus 31.12. 2025 23 %, kiihtyi siis loppuvuonna kun 31.8. 10,2%? (JL)	Riskiarvo noussut 
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat	Tod. näk.: 4 Vaikutus : 4 16	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. Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusaste on 75%. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien kelpoisuusaste on 50%. Erityisluokanopettajien tehtäviin on vaikeaa saada kelpoisia työntekijöitä, muuten opetuspalveluiden virkoihin ja määräaikaisiin tehtäviin on ollut kohtuullisesti hakijoita.	Riskiarvo noussut 
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilaasteiden realisoituminen ennakoitua	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4	Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.	Peltolan, Lintulan ja Myllylän päiväkoteihin sekä Pennalan kouluun on suoritettu korjaustoimenpiteitä kesän	Riskiarvo noussut

Riskiluokka	Riski	Riski- arvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
	nopeampina/akuuttein a väistötila- tms. tarpeina.	12		aikana. Päiväkodeissa on edelleen koettu sisäilmaoireilua kesälomilta palattaessa. Korjaustoimia on jatkettu joululomalla kaikissa yksiköissä. Vaikuttavuutta seurataan.	
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.: 4 Vaikutus : 4 16	Varmistetaan kaupunkitasoisten ohjeiden tietosuojasta olevan ajantasalla ja kaikkien henkilökunnan jäsenten saatavilla. Suojaan työkäytössä olevat puhelimet ja koneet asianmukaisesti ja koulutetaan henkilöstöä tietosuoja-asioita.	Tietosuojaohjeistukset ovat saatavilla intrassa ja käydään läpi toimintavuoden alussa henkilöstön kanssa. Tietosuojavastaava ohjeistaa tarvittaessa.	Riskiarvo nousut 
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	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 3 9	Uuden organisaatorakenteen valmisteluun osallistetaan mahdollisimman hyvin henkilökuntaa. Tiedonsiirtoa tehtävien siirtyessä tehdään ennakkoisesti toimialat ylittäen. Olemassa olevat palveluprosessit pyritään kuvaamaan siirtävästä toimialasta vastaanottavalle toimialalle. Ollaan avoimia kuulemaan havaintoja ongelmakohdista ja reagoimaan niihin tarvittavalla tavalla.	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluissa rekrytoitiin liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, mutta tehtävä jätettiin uudelleen täyttämättä syksystä 2025 alkaen. Useiden henkilöstövaihdosten ja vajaan esihenkilöresurssin myötä tiedonsiirto, työntekijöiden osallistaminen ja käytännön arkeen osallistuminen ei ole onnistunut. Varhaiskasvatuksen toimistosihteeriresurssissa oli vaihtuvuutta ja asiakasjärjestelmän toimivuudessa hankaluuksia.	Riskiarvo nousut 

Riskiluokka	Riski	Riski- arvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
	edellyttää resilienssiä ja sinnikkyyttä.		Organisaatiouudistusta arvioidaan säännöllisesti palvelualueilla ja toimialan johtoryhmässä, ja arvioinnin pohjalta toimintaa tarvittaessa korjataan.	Vaihtuvuus ja talouden tasapainottamistoimenpiteen ä tehty palveluohjauksen htv-säästö eivät mahdollistaneet vielä hallinnon pitkäjänteistä yhteisprosessien kehittämistä.	

Varhaiskasvatuspalvelut

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset + sisäiset)	ALKUP. TA 2025	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2025	TP 2025	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
Toimintatuotot	339 300	60 000	399 300	397 212	-2 088	-0,52 %
Myyntituotot	25 000	60 000	85 000	84 735	- 265	-0,31 %
Maksutuotot	261 000	0	261 000	246 054	-14 946	-5,73 %
Tuet ja avustukset	52 000	0	52 000	65 336	13 336	25,65 %
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	1 086	- 214	-16,44 %
	-11 443		-11 454	-11 346		
Toimintakulut	300	-11 000	300	701	107 599	0,94 %
Henkilöstökulut	-5 894 170	- 200 000	-6 094 170	-6 043 231	50 939	0,84 %
Palvelujen ostot	-3 422 480	150 000	-3 272 480	-3 164 926	107 554	3,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 350	16 000	-40 350	-45 886	-5 536	-13,72 %
Avustukset	- 605 000	5 000	- 600 000	- 621 702	-21 702	-3,62 %
Muut toimintakulut	-1 465 300	18 000	-1 447 300	-1 470 956	-23 656	-1,63 %
	-11 104		-11 055	-10 949		
Toimintakate	000	49 000	000	490	105 510	0,95 %

Varhaiskasvatuspalveluissa onnistuttiin vastaamaan kaikkien huoltajien toiveisiin lasten varhaiskasvatuspaikasta Kuivannon päiväkodin lakkautumisen yhteydessä. Pääosin lapset sijoittuvat Vuorenmäen päiväkotiin ja noin kolmasosaltaan palvelusetelillä tuotettuun yksityiseen varhaiskasvatukseen. Pedagogiikan kehittämisessä erityisesti tuetun leikin osaaminen nousi keskiöön: Orimattilassa päiväkodin aikuiset leikkivät lasten kanssa tutkitusti enemmän kuin muualla. Pedagoginen kehittämiskohde tarkentui syyskaudella liikuntakasvatukseen, jota arvioitiin, samoin kuin leikkiäkin, Valssi-arviointimenetelmällä. Lasten kanssa otettiin käyttöön Seikkaillen Päijät-Hämeessä peli, jonka avulla kerätään yhteisen kehittämisen ja suunnittelun perustaksi lasten näkemyksiä toiminnasta. Huoltajakyselyssä saadun palautteen keskiarvo oli korkea (4.5/5.0).

Toimintatuotot olivat muutetun talousarvion tavoitteessa. Tilivuodelle jäi kohdistumatta myynti- ja maksutuottoja arviolta noin 100 000 euroa. Syynä tähän oli se, että henkilöstövaje ei mahdollistanut ulkopaikkakuntien ja asiakasmaksujen laskuttamista tilinpäätöksen aikataulussa. Talousarvio 2025 laadittiin henkilöstökulujen osalta lähtökohtaisesti tiukaksi eikä budjetointivaiheessa voitu palveluverkkomuutosten vuoksi täysin ennakoida kunnallisen tuotannon (henkilöstömenot) ja ulkoisen tuotannon (palveluseteli) välistä suhdetta. Muutetussa talousarviossa henkilöstökuluennustetta katettiin palvelualueen sisältä. Henkilöstökulut pysyivät muutetussa talousarviossa toteuman ollessa 99,2% ja alituksen noin 50 000 euroa. Kokonaisuudessaan toimintakulut pysyivät muutetussa talousarviossa toteuman ollessa 99%. Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate oli 99% ja alitus noin 100 000 euroa.

Hallinto

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

	ALKUP. TA	TA-	MUUT. TA			POIKKEAMA-
Hallinto (ulkoiset + sisäiset)	2025	MUUTOKSET	2025	TP 2025	POIKKEAMA	%
Toimintatuotot	2 500	0	2 500	9 028	6 528	261,11 %
Tuet ja avustukset	2 500	0	2 500	9 028	6 528	261,11 %
Toimintakulut	-2 085 900	0	-2 085 900	-2 048 474	37 426	1,79 %
Henkilöstökulut	- 310 690	0	- 310 690	- 286 958	23 732	7,64 %
Palvelujen ostot	-1 727 500	0	-1 727 500	-1 722 655	4 845	0,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 900	0	-10 900	-3 981	6 919	63,48 %
Muut toimintakulut	-36 810	0	-36 810	-34 880	1 930	5,24 %
Toimintakate	-2 083 400	0	-2 083 400	-2 039 446	43 954	2,11 %

Sivistystoimialan hallinnossa toimintakulut ylittyivät noin 6000 eurolla ja toimintakulut alittivat muutetun talousarvion noin 37 000 eurolla. Tuotot olivat työllisyysrahaston ja henkilöstön koulutuskorvaus tuottoja.

Opetuspalvelut

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Opetuspalvelut (ulkoiset + sisäiset)	ALKUP. TA 2025	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2025	TP 2025	POIKKEAMA	POIKKEAMA- %
Toimintatuotot	1 541 500	0	1 541 500	1 939 855	398 355	25,84 %
Myyntituotot	1 256 400	0	1 256 400	1 552 371	295 971	23,56 %
Maksutuotot	5 000	0	5 000	2 604	-2 396	-47,93 %
Tuet ja avustukset	280 100	0	280 100	383 114	103 014	36,78 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 766	1 766	0,00 %
	-25 324		-25 494	-25 723		
Toimintakulut	400	- 170 000	400	025	- 228 625	-0,90 %
Henkilöstökulut	-12 394 900	- 200 000	-12 594 900	-12 590 873	4 027	0,03 %
Palvelujen ostot	-5 012 290	30 000	-4 982 290	-5 278 913	- 296 623	-5,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 384 060	0	- 384 060	- 388 861	-4 801	-1,25 %
Muut toimintakulut	-7 533 150	0	-7 533 150	-7 464 377	68 773	0,91 %
	-23 782		-23 952	-23 783		
Toimintakate	900	- 170 000	900	170	169 730	0,71 %

Opetuspalvelut

Toimintavuonna 2025 opetuspalvelujen onnistumisia löydetään tehdyistä rakenteellista muutoksista ja toiminnallisesta kehittämisestä, joilla on pystytty vastaamaan palvelutuotannon muuttuviin tarpeisiin. 31.7. 2024 lakkautetun Luhtikylän koulun oppilaiden sulautuminen osaksi Myllylän koulun yhteisöä on toteutunut v. 2025 suunnitellusti. Ennakoon valmistellussa lapsivaikutusten arvioinnissa esille nostetut riskit ja haasteet on onnistuttu huomioimaan niin, että lasten etu ja oikeus opiskeluun hyvässä ja turvallisessa ympäristössä on toteutunut. Luhtikylän koulun huoltajille, oppilaille ja henkilöstölle tehdyn palautekyselyn tuloksista voidaan sama todeta. Kuivannon koulun lakkauttaminen 31.7. 2025 ja oppilaiden siirtyminen aiemmasta suunnitelmasta poiketen Vuorenmäen kouluun 1.8. 2025 on osoittautunut itäisen Orimattilan kannalta hyväksi ratkaisuksi, jolla pystytään turvaamaan itäisen Orimattilan palvelutuotantoa vuosiksi eteenpäin. Orimattilan Yhteiskoulu, Erkko-lukion ja Jokivarren koulu yhdistettiin hallinnollisesti 1.8. 2024. Toimintavuoden 2025 jälkeen voidaan todeta, että hallinnollinen yhdistyminen on ollut ensisijaisen tärkeää vähenevän oppilasmäärän ja siihen suhteutettavan henkilöstö- ja tilatarpeen suunnittelun käynnistämisen vuoksi huomioiden koko kaupungin palveluverkkotyön.

Toiminnallisen kehittämisen onnistumisia ovat perusopetuslain muutosten mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja käyttöönotto, joista suurimpana oppimisen tuessa v. 2025 toteutunut muutos. Toiminnan suunnittelu ja resursointi kohtuullisen tiukassa aikataulussa on toistaiseksi osoittautunut onnistuneeksi ja riittäväksi. Henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta tärkeiksi koettuja turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia on järjestetty aiempien vuosien tapaan ylläpitämällä riittävää osaamistasoa työssä tänä päivänä vaadittavien ominaisuuksien ja taitojen kannalta. Koulujen hyvinvointiopetuksen ohjelma valmistui ja otettiin käyttöön osana paikallista opetussuunnitelmaa oppilaan koko koulupolulla ensimmäisestä luokasta lukion päättymiseen saakka. Hyvinvointiopetuksen ohjelma sisältää muun muassa viikoittaiset lukujärjestykseen viedyt hyvinvointioppitunnit alakouluilla sekä jaksoittaiset hyvinvointioppitunnit yläkoulussa ja lukiossa. Toteutustapa on poikkeuksellinen verrattuna suurimpaan osaan kuntia Suomessa. Hyvinvointiopetuksen tärkein tavoite on hyvinvointitaitojen oppiminen, minkä odotetaan korreloivan parempiin oppimistuloksiin ja kouluun kiinnittymiseen tulevaisuudessa. Opetuspalveluissa käytetään toiminnan sisäisen laadun arvioinnissa CAF-mittaristoa, jonka kriteeristö uudistettiin ja otettiin käyttöön v. 2025.

Toimintatuotot ylittivät 25,8% % (n. 398 000 euroa) ja tämä selittyy suurimmaksi osin odotettua suurempina kotikuntakorvauksina. Toimintakulut ylittivät n. 0,9 % (n. 229 000 euroa), joista merkittävimmät ylitykset syntyivät palvelujen ostoissa muilta kunnilta ostettavista asiakaspalveluista, Orimattilalta laskutettavista kotikuntakorvauksista sekä koulukuljetuspalveluista (ml. toiminnanohjausjärjestelmän toimistopalvelut). Toimintakulujen ylitystä tasoittivat säästötoimenpiteinä tehdyt sopeutustoimet toimintakulujen menotileillä loppuvuodesta 2025. Henkilöstömenot

pysyivät lopullisessa budjetissa (toteuma 99,9 %). Toimintakate toteutui 99,3 % mukaisesti (ylijäämä n. 170 000 euroa).

Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut (ulkoiset + sisäiset)	ALKUP. TA 2025	TA- MUUTOKSET	MUUT. TA 2025	TP 2025	POIKKEAMA	POIKKEAMA-%
Toimintatuotot	700 300	0	700 300	887 961	187 661	26,80 %
Myyntituotot	34 900	0	34 900	79 173	44 273	126,86 %
Maksutuotot	321 700	0	321 700	367 328	45 628	14,18 %
Tuet ja avustukset	89 000	0	89 000	110 877	21 877	24,58 %
Muut toimintatuotot	254 700	0	254 700	330 583	75 883	29,79 %
Toimintakulut	-6 704 700	0	-6 704 700	-6 733 329	-28 629	-0,43 %
Henkilöstökulut	-1 443 280	0	-1 443 280	-1 397 496	45 784	3,17 %
Palvelujen ostot	- 652 740	0	- 652 740	- 679 859	-27 119	-4,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 255 080	0	- 255 080	- 288 291	-33 211	-13,02 %
Avustukset	-81 000	0	-81 000	-76 688	4 312	5,32 %
Muut toimintakulut	-4 272 600	0	-4 272 600	-4 290 996	-18 396	-0,43 %
Toimintakate	-6 004 400	0	-6 004 400	-5 845 369	159 031	2,65 %

Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen toiminta käynnistyi uutena palvelualueena 1.1.2025. Palvelualueelle yhdistettiin ja siirrettiin toimintoja sekä sivistystoimialan alaisista palveluista että vuoden 2024 lopussa lakanneelta hyvinvointitoimialalta. Hyvinvointitoimialan palveluista terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen, senioripalvelut sekä liikuntapalvelut yhdistyivät sivistystoimialan palveluista kirjasto-, kulttuuri-, ja museopalvelujen kanssa ja palvelualueelle perustettiin tapahtumatiimi, joka vastaa useiden kaupungin tuottamien tapahtumien suunnittelusta, organisoinnista ja järjestämisestä. Vuosi 2025 oli palvelualueella uusien rakenteiden ja tehtävänkuvien luomista, olemassa olevien toimintojen ylläpitämistä ja uusien toimintojen kehittämistä. Vuoteen sisältyi useita henkilöstövaihdoksia ja niiden vuoksi kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei palvelualueella pystytty toteuttamaan. Toisaalta vuoteen sisältyi myös paljon onnistumisia, kuten taidemuseon kävijäennätys, vuoden ikäystävällisin kunta -tunnustus, uimahallin kävijämäärän nousu, useat onnistuneesti tuotetut ja paljon yleisöä keränneet tapahtumat, nuorisotilan Montun hyvä vastaanotto nuorten keskuudessa sekä positiivinen asiakaspalaute eri palveluista. Taidemuseon kävijämäärät oli 5224, joka on yli 1100 enemmän kuin edellisvuonna ja kaikkien aikojen kävijäennätys nykyisissä tiloissaan. Myös kirjaston ja kirjastoauton kävijämäärissä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Talouden osalta vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen tilinpäätös on noin 160 000 euroa eli 2,6 prosenttia ylijäämäinen. Toimintamenot ylittivät noin 29 000 eurolla, mutta toimintatulot kasvoivat ennakoidusta noin 190 000 eurolla. Toimintatulojen kasvua selittää uimahallin ja kuntosalin lisääntynyt asiakasmäärä sekä hintojen korotus ja niiden myötä korkeammat maksutuotot, vaikka alkuvuoden 2025 kassa- ja tilavarausjärjestelmän vaihdoksen vuoksi alkuvuoden maksutuotot jäivät osin saamatta. Maksutuotot olivat noin 367 000 euroa, joka on noin 46 000 euroa (14,2 %) arvioitua suuremmat. Toisaalta toimintatulojen kasvua selittää myös ennakoitua suurempi ulkopuolisten hankkeiden tuottojen määrä (+24,6 %), joka kasvatti myös toimintamenoja hankkeiden omarahoitusten osalta. Uimahallin kassa- ja kahviopalvelut siirrettiin ostopalvelutuotannosta kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2025 alkaen, mikä lisäsi elintarvikekustannuksia, mutta kasvatti myös myyntituottoja. Myyntituottojen ennakoitua suurempaa toteumaa selittää osaltaan myös senioripalvelujen arvioitua suurempi määrä toteutuneita retkiä, joiden kulut katettiin osallistumismaksuilla. Myyntituotot ylittivät kokonaisuudessaan noin 44 000 eurolla (227 %). Palvelualueella oli vuoden aikana täyttämättä useita eri tehtäviä tai virkoja, mutta toisaalta myös budjetoimattomia hankkeiden palkkakuluja. Palkkakulut alittuivat koko palvelualueella noin 40 000 euroa eli 3,3 prosenttia ja se vaikutti suurelta osin negatiivisesti operatiivisten tavoitteiden toteutukseen. Kokonaisuudessaan vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen toimintavuosi oli lukujen valossa hyvin positiivinen, mutta toiminnan toteutumisen ja johtamisen osalta haastava esihenkilöiden ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi.