

Sivistystoimiala

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta		
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut		
Henkilöstö - Orimattilan sydän		

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso
Kehitämme kuntalaisten osallisuutta sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työn rakenteita Opetuspalvelut 1. Vahvistamme oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelutaitoja ja osaamistasoa. 2. Kasvatamme lukiokoulutuksen vetovoimaa ja yläkoulu-lukio-yhteistyötä. Varhaiskasvatuspalvelut: 1. Varmistamme lasten osallisuuden toteutumisen arjessa. Osallistamisen menetelminä hyödynnetään esimerkiksi lasten palavereita, Seikkaillen Päijät-Hämeessä- peliä sekä pedagogista dokumentointia. 2. Osallistamme huoltajia aktiivisesti varhaiskasvatuksen aloitukseen, arviointiin ja arjen yhteistyöhön. 3. Hyödynnämme Kehittävä Palaute- menetelmää lasten hyvinvoinnin osatekijöiden arviointiin ja kehittämiseen: oppiminen, sosiaalisuus, emootiot ja liikkuminen. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut 1. Laadimme osallisuusohjelman ja pilotoimme osallistavaa budjetointia 2. Järjestämme maahanmuuttajille ja muille selkosuomenkieltä tarvitseville selkosuomenkielisiä keskustelu- ja lukupiirejä ja vahvistamme henkilöstön osaamista selkosuomenkieliseen viestintään 3. Laadimme laajan hyvinvointisuunnitelman paikallisen ja valtakunnallisen indikaattoritiedon sekä asiantuntijoilta ja kuntalaisilta kerätyn ilmiötiedon pohjalta 4. Tuotamme toiminnan suunnittelun tueksi ja tavoitteiden määrittämiseksi eri palvelualueille HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorien koosteet ja kehittämiskohteet	Opetuspalvelut 1. Kehitämme yhtenäisen arviointikulttuurin: Teemme koulukohtaiset arviointisuunnitelmat ja konkretisoimme arviointikriteerit sekä vaatimustasot. 2. Valmistamme aineryhmittäisen pedagogisen vuoropuhelun rakenteet perus- ja lukio-opetuksessa. 2. Kehitämme lukiokoulutuksen vetovoimaa ja selvitämme muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia. Varhaiskasvatuspalvelut 1. Seikkaillen Päijät-Hämeessä- pelillä kerätty näkökulmat on tuotu osaksi Valssi-arviointia. 2. Huoltajakyselyn vastaajamäärä nousee + 50 vastausta, keskiarvo vähintään 4.0/5.0. 3. Kehittävä Palaute- analyysia käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja hyödynnetään jatkuvaan pedagogisen toiminnan kehittämiseen. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut 1. Osallisuusohjelma on laadittu, osallistavalle budjetoinnille on laadittu toimintamalli ja se on pilotoitu 2. Järjestettyjen selkosuomenkielisten keskustelu- ja lukupiirien lukumäärä, selkosuomenkielisiin keskustelu- ja lukupiireihin osallistuneiden määrä, henkilökunnalle järjestettyjen koulutusten määrä 3. Laaja hyvinvointisuunnitelma on valmis ja hyväksytty, laajan hyvinvointisuunnitelman valmistelua varten järjestetyt työryhmät/työpajat 4. HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorien koosteet ja kehittämiskohteet on toimitettu toimialoille ja palvelualueille
Edistämme lasten ja nuorten liikunnallista ja toiminnallista elämäntapaa Opetuspalvelut 1. Teemme yhteistyötä toimialan muiden	Opetuspalvelut 1. OLAA3-hankkeen yhteistyön arviointi hankesuunnitelman mukaisesti. 2. Otamme käyttöön koulupäivän toiminnallisuuden ja

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso
palvelualueiden kanssa toiminnallisen opetuksen ja aktiivisen oppimisympäristön luomisessa koulujen toimintakulttuuriin. 2. Lisäämme liikuntaa koulupäivän yhteyteen ja edistämme liikunnallisen elämäntavan syntymistä koulupolun alusta asti. Varhaiskasvatuspalvelut 1. Järjestämme lapsille päivittäin monipuolista liikunnallista ja pedagogista toimintaa. Toiminta sisältää päivittäin eritasoista, myös kuormittavaa ja reipasta liikuntaa sekä sisällä että ulkona. 2. Tarkastelemme tiloja ja oppimisympäristöjä liikunnan näkökulmasta ja niiden kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa. 3. Tuotamme pedagogisen toiminnan ja liikuntakasvatuksen dokumentaatiota yhdessä lasten kanssa tarkasteltavaksi sekä huoltajien käyttöön. Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut 1. Liikkuva -koulu - ja MOVE! -hankkeen jatkorahoitushaku kaudelle 2026-2027, jossa painopisteinä ovat: aikuisten rooli alakouluikäisten lasten liikunnallisen elämäntavan ja ympäristön luomisessa sekä ala- ja yläkouluikäisten liikkumisen lisääminen koulupäivän yhteydessä. 2. Kehitämme perheiden liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 3. Laadimme perusnuorisotyöhön toimintasuunnitelman, jossa huomioidaan myös kylillä asuvien nuorten yhdenvertaisuus ja palveluiden saavutettavuus	liikunnallisuuden seurantatoimenpiteet. 2. Selvitämme paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämien koululaiskilpailujen paluun mahdollisuutta lukuvuositöimintaan. Varhaiskasvatuspalvelut 1. Kehittävä Palaute- analyysin mittari (OSRAC-P) osoittaa paikallaan olon vähentyneen ja nopean kuormittavan liikkeen lisääntyneen erityisesti sisätiloissa. 1. Lintulan päiväkodin kotarakennus on otettu käyttöön ja luontopainotteinen toiminta on käynnissä. 1.-3. Valssi, liikuntakasvatus-arviointityökalun seurantaväittämät (oppimisympäristöjen liikunnallinen kehittäminen yhdessä, hengästyttävä liikunta päivittäin, liikuntakasvatuksen dokumentaatio) paranevat +0,2. Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut 1. Olaa3 -hankehakemus on tehty ja toimitettu rahoittajalle, hankekauden aikana toteutetut toimenpiteet aikuisten liikunnallisen elämäntavan kehittämisen tietoisuuden lisäämiseksi, toteutetut toimenpiteet ala- ja yläkouluikäisten liikunnan ja liikkumisen lisäämiseksi koulupäivän aikana. 2. Uusien toimintamallien määrä, osallistujamäärä ohjatuissa tai avoimissa toiminnoissa. 3. Perusnuorisotyön toimintasuunnitelma on laadittu.
Edistämme henkilöstön työhyvinvointia Opetuspalvelut 1. Vahvistamme henkilöstön työhyvinvointia hyödyntäen työhyvinvointikyselyn tuloksia. 2. Panostamme esihenkityön kehittämiseen ja jokaisen työntekijän itsensä johtamisen prosesseihin. Varhaiskasvatuspalvelut 1. Henkilöstö kokee olevansa vaikuttavan kuntalaispalvelun tuottajia ja että kaupunkio rganisaatio arvostaa heidän työtään. Varhaiskasvatuksen ja toimialan johto viestii	Opetuspalvelut 1. Työhyvinvointikyselyjen käsittelyyn päivitetään opetuspalveluissa kaikille kouluille yhteinen toimintamalli työhyvinvointitavoitteiden valintaan ja seurantaan. Koulujen hyvinvointivastaavien ja rehtoreiden työparityöskentely otetaan käyttöön. Organisaatitasoinen työhyvinvointikyselyjen tulosten käsittelytapa uudistetaan vuoden 2026 aikana. 2. Itsensä johtamisen tukemista painotetaan esihenkilövalmennuksessa ja kuukausikeskusteluissa. Henkilöstön itsensä johtamista tuetaan lisäämällä tietoisuutta ja koulutusta kognitiivisen kuormituksen huomioimisesta. Varhaiskasvatuspalvelut 1. Varhaiskasvatuspäällikön sovitut yksikkövierailut ja

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso
arvostavasti ja tapaa henkilöstöä säännöllisesti. 2. Palvelualue tukee ja parantaa, budjetin ja toimialojen välisen yhteistyön puitteissa, varhaiskasvatuksen henkilöstön työolosuhteita ja työvälineistöä. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut 1. Esihenkilötyöhön panostetaan ja siihen määritellään riittävät työajalliset resurssit. Työntekijät kokevat itsensä arvostetuksi kaupungin työntekijänä ja tiimien jäsenten työtehtäviä selkeytetään. 2. Nuorisopalveluihin rekrytoidaan oma tiiminvetäjä	sivistysjohtajan puheenvuoro varhaiskasvatukselle toteutunut. Henkilöstökyselyssä kokemus arvostuksesta kasvaa +1.0. 2. Toimialojen välisellä vuoropuhelulla on kyetty edistämään työolosuhteita ja yhteistyökäytänteitä. Työvälineitä on kyetty uusimaan. Henkilöstökyselyssä kokemus työvälineistöstä ja työolosuhteista paranee + 0.5. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut 1. Esihenkilöillä on riittävät työajalliset resurssit työhön, henkilöstön kokemus arvostuksesta kasvaa +3.0, NPS luku on positiivinen. 2. Nuorisopalveluihin on rekrytoitu oma tiiminvetäjä.
Varmistamme kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut 1. Laadimme sopimuksen Orimattilan kaupungin ja Taidesäätiö Ilmari ja Toini Wall-Hakalan kokoelmien ylläpidosta 2. Täytämme museolain 5 § kriteerit ja hakeudumme museoiden valtionosuuden piiriin 3. Kulttuuritalokiinteistön tulevaisuuden ratkaisut kulkevat mukana keskusta-alueen palveluverkkotyössä	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut 1. Sopimus on laadittu, hyväksytty ja allekirjoitettu molempien sopimusosapuolten toimesta. 2. Täytämme museolain 5 § kriteerit ja haemme museoiden valtionosuuden piiriin. 3. Tulevaisuuden kulttuuritalo ja sen sisältämät toiminnot sisältyvät keskusta-alueen palveluverkkosuunnitelmaan.

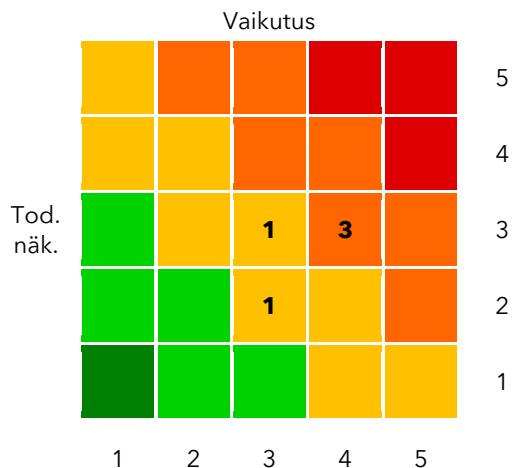
Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hallinto	4,08	4,1	4,1	4,1	4,1
Opetuspalvelut	216,91	203	200,1	195	190
Varhaiskasvatuspalvelut	138	128,5	124	122	120
Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut			36,6	35,6	35,6
Toimiala yht.			364,8	356,7	356,7

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Lapsia kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm	497	490	500
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	167	160	160
Perusopetuksen kustannukset € / oppilas	10 923	11 926	11 900
Perusopetuksen oppilasmäärä	1713	1680	1 620
Lukiokoulutuksen kustannukset € / oppilas	14 217	12 602	13 106
Opiskelijamäärän keskiarvo	168	172	160
Opetuskiinteistöt	9	8	7
Pääkirjaston ja kirjastoauton käyntikerrat	67 822	70 000	71 000
Kokonaislainaus	192 138	220 000	200 000
Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa sekä asiakasmäärät nuorisotiloissa ja nuorten toiminnoissa	5 133	6 000	6 000
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	158	150	150
Taidemuseon kävijämäärä	4 116	6 000	6 000
Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden järjestämät tapahtumat	185	100	200
Wellamo-opiston orimattilaiset opiskelijat	2 618	1 300	1 300
Avoin päiväkotikimppa kävijät	664	250	
Uimahallin kävijät	67 670		75 000
Kuntosalin kävijät	31 024		35 000
Liikuntaryhmien kävijät	9 230		13 000
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	210		200
Senioripalvelujen järjestämisen toiminnan kävijämäärät	3 629		4 000

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. Perehdytysprosesseista huolehtiminen.		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmia	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Huolehditaan tehtävien pito-/vetovoimasta olemassa olevien resurssien ja realiteettien puitteissa mahdollisimman hyvin.		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistötila- tms. tarpeina.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.		Riskiarvo noussut ↗
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 6	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen pieni esihenkilöresurssi ja laajat toimenkuvat aiheuttavat haavoittuvuutta organisaatiossa. Äkilliset ja yllättävät poissaolot,	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 9	Työtehtävien vuosikellottaminen, tiedonjako, prosessikuvaukset sekä sijaisjärjestelyjen ennakointi		Riskiarvo noussut ↗

Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
	henkilöstön vaihtuvuus saattaa aiheuttaa hyvin haastavia tilanteita tiedonkulun, osaamisen sekä ajankäytöllisen resurssin näkökulmasta.				