

## Sivistystoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2026 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

| Sivistystoimiala (ulkoiset + sisäiset) | MTA 2026 | TOT 1-4/2026 | % 1-4/2026    | TOT 1-4/2025 | TP 2025  |
|--|----------|--------------|---------------|--------------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| Myyntituotot                           | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| Maksutuotot                            | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| Tuet ja avustukset                     | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| Muut toimintatuotot                    | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| <b>Toimintakulut</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| Henkilöstökulut                        | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| Palvelujen ostot                       | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| Avustukset                             | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| Muut toimintakulut                     | 0        | 0            | 0,00 %        | 0            | 0        |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

### SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS

Orimattilan kaupungin sivistystoimiala koostuu kolmesta palvelualueesta: varhaiskasvatuspalveluista, opetuspalveluista sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluista. Sivistysvaliokunta ohjaa ja johtaa sivistystoimialaa ja päättää toimialan asioista. 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. Sivistystoimialaa haastaa esimerkiksi lainsäädännön muutoksista johtuvien velvoitteiden lisääntyminen sekä palveluiden saatavuuden varmistaminen. Näihin haasteisiin on pystytty vastaamaan, vaikka palveluverkon rakennemuutoksen kautta syntyvät kustannussäästöt syntyvät vasta tulevana vuosina.

#### Sivistystoimialan toiminta

Toimialan yhteinen tavoite on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. Jokainen palvelualue varmistaa operatiivisten tavoitteiden toteutumisen toimialatasoisesti. Palvelualueiden välistä yhteistyötä on lisätty ja rakenteita yhteiselle suunnittelulle ja kehittämiselle on pyritty jäsentämään entistä paremmin. Myös suunnittelun ja seurannan prosesseja on terävöitetty, erityisesti on panostettu talouden raportointiin ja seurannan kehittämiseen.

#### Sivistysvaliokunnan toiminta

1.-4.2026 välisenä aikana sivistysvaliokunta on pitänyt neljä kokousta sekä kolme iltakoulua, joiden teemana on ollut keskustan alueen palveluverkon tulevaisuuden suunnittelu. Kaksi iltakoulua järjestettiin yhdessä elinvoimavaliokunnan kanssa. Sivistysvaliokunta päätti palveluverkko (PAVE2035) linjaukset 14.4. pidetyssä kokouksessaan. Alkuvuoden tärkeimmät ja merkityksellisimmät sivistysvaliokunnassa käsitellyt asiat palveluverkkolinjausten lisäksi ovat olleet mm. koulukuljetusten toiminnanohjausjärjestelmän ja kuljetussuunnittelupalvelun kilpailutus, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen palkitsemissäännön uudet linjaukset sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelissäntökirjan uudistaminen.

#### Sivistystoimialan talousarvion toteutuminen

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa noin 1,1 miljoonaa euroa ja toteutuneet 40,2 % ylittäen huhtikuun tasaisen tavoitetoteuman 6,8%. Suurin ylitys on tapahtunut kotikuntakorvauksien ja muiden kuntien maksamien tuottojen osalta.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut olivat noin 14,5 miljoonaa euroa ja toteuma 32,6 % alitti hiukan tasaisen kertymän toteumaa. Henkilöstökulut olivat huhtikuun lopussa 6,7 miljoonaa euroa ja toteuma oli 31,2 %. Henki-

löstökulut ovat toteutuneet toimialatasoisesti budjetoidusti. Palveluiden ostoissa puhelin- ja liittymä- ja ICT-kulut sekä toimistopalvelut ovat ylittäneet budjetoidut kustannukset. Toteuman ollessa yli 40%.

Toimintakatteen toteuma oli 13 433 254 miljoonaa euroa (32,1 %).

Ennuste vuoden loppuun näyttää toteutuvan talousarvioin mukaisesti, mutta paineita aiheuttavat mm. Virenojan päiväkotiyksikön perustamiskustannukset sekä maaliskuussa 2026 avautuneen Kuntolan yksikön kustannukset, jotka voivat vaikuttaa ylityspaineina tulevan syksyn aikana.

## Opetuspalvelut

### Toiminta

Opetuspalvelujen henkilöstöresurssia lisättiin vuodelle 2026 perusopetuslain oppimisen tuen muutosten vaatimilla tavoilla. Resurssi on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi turvaten kaikkien oppilaiden tasavertaisen oppimisen tuen. Opetuspalvelujen operatiivisten tavoitteiden edistäminen on aikataulutettu ja aloitettu koko henkilöstöä osallistaen tammikuussa 2026. Osaamistason ja opiskelutaitojen vahvistamisen työnä on laadittu kehys koulujen oppilasarviointityöhön. Työ jatkuu koulukohtaisten arviointisuunnitelmien laatimisella. Lukiokoulutuksen kehittämisryhmä on kokoonnutun säännöllisesti. Viimeisimpänä lukion kehittämistyössä on lähdetty suunnittelemaan lukion vetovoiman lisäystä linjamuutoksilla ja painopisteillä, joilla kaupungin oman lukion houkuttelevuutta lisättäisiin. Liikunnallisen elämäntavan edistämistä suunnataan koulujen arjessa toiminnallisuuden ja arjen aktiivisuuden lisäämiseen. Koulujen hyvinvointiopetuksen ohjelmaan on integroitu henkilöstön hyvinvointi tavoitteena pedagogisen hyvinvoinnin kokonaisuus koko yhteisössä. Henkilöstökyselyn toimintamallia on lähdetty edistämään organisaatiossa työhyvinvoinnin johtamista kehittäväksi.

### Talouden toteuma

Opetuspalvelujen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa noin 722 000 euroa ja toteutuneet 53,6 % ylittäen huhtikuun tasaisen tavoitetoteuman 21,6 %. Toimintatuottojen epätasaiseen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä. Kertaluontoisesti helmikuussa maksettava esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankeraha sekä Orimattilalle maksettavat kotikuntakorvaukset muodostavat suurimman osan vuosittaisista toimintatuotoista.

Opetuspalvelujen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut olivat huhtikuun lopussa noin 8,2 miljoonaa euroa ja toteuma 32,9 % ylittäen tasaisen kertymän n. 0,9 %. Ylitys tarkoittaa euroina n. 223 000 euron ylitystä. Ylitystä selittävät suurimpina menoerinä muille kunnille maksettavat kotikuntakorvaukset, asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta sekä koulukuljetuspalvelut. Näiden palvelujen arviointi talousarviovaiheessa on vuosittaisen vaihtelun vuoksi haastavaa. Lisäksi suomi.fi-viranomaispostin ja tietoturvaan liittyvien riskienhallintapalvelujen hankinnat aiheuttavat painetta ulkoisten koulujen lisääntymiselle.

Henkilöstökulujen toteuma opetuspalveluissa huhtikuun lopussa on 30,9 % alittaen tavoitetason n. 1,1 % eli n. 146 000 euroa. Vakinaisen henkilöstön palkkakulut ovat selvästi alle tavoitetason määräraakaisten palkkakulujen ylittäessä tavoitteen. Huomioitavaa on, että Kuntolat-yksikön käynnistyminen maaliskuussa 2026 aiheuttaa painetta henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin, sillä resurssi leikattiin pois talousarviovaiheessa säästötoimena syksyllä 2025.

Ennuste vuoden loppuun huhtikuun toteuman ja tiedossa olevien muutosten perusteella aiheuttaa painetta talouteen loppuvuotta kohti edetessä.

## Varhaiskasvatuspalvelut

### Toiminta

Varhaiskasvatus ja esiopetus on kyetty tuottamaan normaalisti vaikka ajoittainen sijaispula on haastanut päivittäisiä järjestelyitä. Palvelualueen rakenteet, prosessit ja sovitut yhteiset toimintatavat ovat hyvällä tasolla. Operatiiviset tavoitteet ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Osavuosikatsausta tehtäessä 518 lasta on kunnallisessa varhaiskasvatuspalveluissa 157 palvelusetelillä tuotetuissa palveluissa sekä yhteensä 131 lasta lakisäätteisten lapsiperheiden tukien, kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuella.

### Talouden toteuma

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa noin 205 000 euroa ja toteuma 51 % koko vuoden tavoitteesta. Tuottojen korkeaa kokonaistoteumaa selittää se, että edellisen vuoden ulkopaikkakuntien laskutus viivästyti ja tuloutui vasta kuluvalle tilivuodelle. Vastaavaa laskutusta kuluvalta tilivuodelta ei ole vielä tehty. Ulkopaikkakuntien laskutus perustuu sijoituskodeissa asuvien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja tässä on vuosittaista vaihtelua. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen toteuma on myös ylittynyt hienoisesti (35 %).

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakulut olivat 3,8 miljoonaa euroa ja toteuma 31 % koko vuoden toimintakuluista. Henkilöstökulujen kokonaistoteuma oli 31 %, joten ne ovat lomarahamaksut huomioivan ensimmäisen osavuositarkastuksen tavoitetoteuman 32 % mukaiset. Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisasiantuntijan palkkavaraukset ei ole käytetty alkuvuonna ja tällä on pystytty kompensoimaan alkuvuoden välttämättömiä budjetoimattomia henkilöstökuuluja lapsiryhmissä. Sairausajan sijaisten palkkauskustannukset ovat budjetoitua korkeammat, toteuma 49%. Palveluiden ostoihin sisältyvän palvelusetelin toteuma on 31 %. Esioppilaiden koulukuljetukset (28%) ja henkilöstön työterveyspalvelut (30%) ovat toteutuneet hieman ennakoitua alhaisempina. Lakisääteisen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuluerät ovat toteutuneet 30 %.

## **Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut**

### **Toiminta**


Vapaa-aika -ja hyvinvoinnin palvelualue koostuu museon ja kirjaston, liikuntatoimen, nuorisotyön ja hyvinvoinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö jäi perhevapaalle maaliskuun alussa ja loppukuusta aloitti vs. Vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö. Osallisuuskoordinaattorin rekrytointiprosessi käytiin huhtikuun aikana. Keskustan palveluverkko esitys uudesta kulttuuritalosta käsiteltiin sivistysvaliokunnassa 28.4.2026. Taidesäätiö Ilmari ja Toini Hakalan kokoelmien osalta on käyty neuvotteluita. Museolla on ollut kaksi vaihtuvaa näyttelyä 23.1.-15.3.2026 Poltettu Kuussa - keramiikkataiteen näyttely. Terhi Kaakisen yksityisnäyttely avautui 24.5.2026. Etsivässä nuorisotyössä on käynnistetty kehittämishanke. Padel-kentän rakennustyöt käynnistyivät.


### **Talous**

Perintövaroja ei tuloutettu tuloslaskelmalle. Kyseessä on viiden henkilö palkka 1-4/2026. Arvio summasta on 76128 €. Museokorttituloutus tehdään neljännesvuosittain, se näkyy toukokuussa tuloslaskelmalla. Areenan kahvio on tuottanut hyvin alkuvuodesta (+45,9 %). maksutuotoista puuttuu erääntyneitä suorituksia (5118,95 €). Henkilöstökulut ovat ylittäneet sairauslomien sijaisuuksien vuoksi. Tarvikkeita on hankittu alkuvuosipainotteisesti.

## Operatiiviset tavoitteet

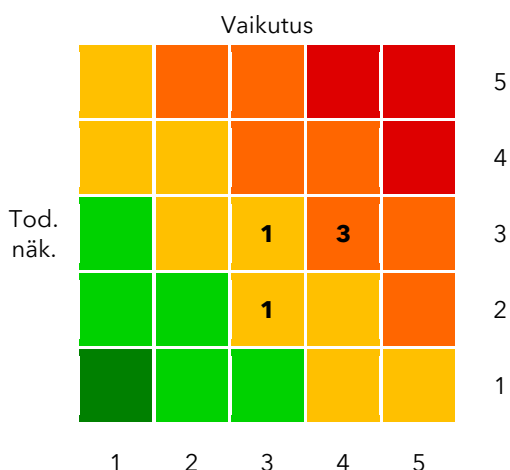
| Operatiivinen tavoite  | Mittari ja tavoitetaso   | Toteuma 30.4.  | Tila   |
|--|--|--|--|
| <p><b>Kehitämme kuntalaisten osallisuutta sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työn rakenteita</b></p> <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Vahvistamme oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelutaitoja ja osaamistasoa.</p> <p>2. Kasvatamme lukiokoulutuksen vetovoimaa ja yläkoulu-lukio-yhteistyötä.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut:</p> <p>1. Varmistamme lasten osallisuuden toteutumisen arjessa. Osallistamisen menetelmänä hyödynnetään esimerkiksi lasten palavereita, Seikkaillen Päijät-Hämeessä-peliä sekä pedagogista dokumentointia.</p> <p>2. Osallistamme huoltajia aktiivisesti varhaiskasvatuksen aloitukseen, arviointiin ja arjen yhteistyöhön.</p> <p>3. Hyödynnämme Kehittävä Palaute-menetelmää lasten hyvinvoinnin osatekijöiden arviointiin ja kehittämiseen: oppiminen, sosiaalisuus, emootiot ja liikkuminen.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Laadimme osallisuusohjelman ja pilotoimme osallistavaa budjetointia</p> <p>2. Järjestämme maahanmuuttajille ja muille selkosuomenkieltä tarvitseville selkosuomenkielisiä keskustelu- ja lukupiirejä ja vahvistamme henkilöstön osaamista selkosuomenkieliseen viestintään</p> <p>3. Laadimme laajan hyvinvointisuunnitelman paikallisen ja valtakunnallisen indikaattoritiedon sekä asiantuntijoilta</p> | <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Kehitämme yhtenäisen arviointikulttuurin: Teemme koulukohtaiset arviointisuunnitelmat ja konkretisoimme arviointikriteerit sekä vaatimustasot.</p> <p>2. Valmistamme aineryhmittäisen pedagogisen vuoropuhelun rakenteet perus- ja lukio-opetuksessa.</p> <p>2. Kehitämme lukiokoulutuksen vetovoimaa ja selvitämme muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Seikkaillen Päijät-Hämeessä-pelillä kerätyt näkökulmat on tuotu osaksi Valssi-arviointia.</p> <p>2. Huoltajakyselyn vastaajamäärä nousee + 50 vastausta, keskiarvo vähintään 4.0/5.0.</p> <p>3. Kehittävä Palaute-analyysia käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja hyödynnetään jatkuvaan pedagogisen toiminnan kehittämiseen.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Osallisuusohjelma on laadittu, osallistavalle budjetoinnille on laadittu toimintamalli ja se on pilotoitu</p> <p>2. Järjestettyjen selkosuomenkielisten keskustelu- ja lukupiirien lukumäärä, selkosuomenkielisiin keskustelu- ja lukupiireihin osallistuneiden määrä, henkilökunnalle järjestettyjen koulutusten määrä</p> <p>3. Laaja hyvinvointisuunnitelma on valmis ja hyväksytty,</p> | <p>Opetuspalvelut:</p> <p>Koulukohtaisten arviointisuunnitelmien laatiminen on aloitettu ja kokonaisprosessi aikataulutettu.</p> <p>Lukiokoulutuksen kehittämisryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja työskentely vetovoiman lisäämiseksi on alkanut.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>Osallisuutta toteutetaan suunnitelmallisesti. Varhaiskasvatuspalveluiden mittaukset toteutetaan syysmarraskuussa. Kehittävä Palaute analyysi saadaan kesäkuussa ja käsitellään elokuussa.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>Osallisuuskoordinaattori aloitti työssään 11.5.2026. Hänen ensi toimiaan on laatia osallisuusohjelma. Osallistavan budjetoinnin pilotti käynnissä ja nyt äänestysvaiheessa. Äänestyksen tulos sinetöidään 26.5.2026 sivistysvaliokunnassa.</p> <p>Orimattilan kaupunginkirjasto on saanut valtionavustuksen Selkosuomenkielinen keskustelu- ja lukupiiri -pilotointihankkeeseen, joka toteutuu ajalla 01.04.2025 - 31.12.2026 (vs. sivistysjohtajan päätös § 89/2025). Hankkeeseen on palkattu osa-aikainen hanketyöntekijä ajalle 16.2. - 31.12.2026 (kirjasto- ja museopalveluvastavan päätös § 3/2026). Hanketyöntekijän lisäksi hankkeeseen on palkattu hankesuunnitelman mukaisesti kolme vertaisohjaajaa, jotka vetävät</p> | <p>Toteutuu</p> <p></p> |

| Operatiivinen tavoite  | Mittari ja tavoitetaso   | Toteuma 30.4.  | Tila  |
|--|--|--|---|
| <p>ja kuntalaisilta kerätyn ilmiötiedon pohjalta</p> <p>4. Tuotamme toiminnan suunnittelun tueksi ja tavoitteiden määrittämiseksi eri palvelualueille HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorien koosteet ja kehittämiskohteet</p>   | <p>laajan hyvinvointisuunnitelman valmistelua varten järjestetyt työryhmät/työpajat</p> <p>4. HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorien koosteet ja kehittämiskohteet on toimitettu toimialoille ja palvelualueille</p>   | <p>keskustelu- ja lukupiirejä.</p> <p>Laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu ja on lausuntokierroksella, mikä päättyy 30.6.2026.</p> <p>Palvelualueille on tuotettu HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorien koosteet ja kehittämiskohteet - tavoitteisiin.</p>  |   |
| <p><b>Edistämme lasten ja nuorten liikunnallista ja toiminnallista elämäntapaa</b></p> <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Teemme yhteistyötä toimialan muiden palvelualueiden kanssa toiminnallisen opetuksen ja aktiivisen oppimisympäristön luomisessa koulujen toimintakulttuuriin.</p> <p>2. Lisäämme liikuntaa koulupäivän yhteyteen ja edistämme liikunnallisen elämäntavan syntymistä koulupolun alusta asti.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Järjestämme lapsille päivittäin monipuolista liikunnallista ja pedagogista toimintaa. Toiminta sisältää päivittäin eritasoista, myös kuormittavaa ja reipasta liikuntaa sekä sisällä että ulkona.</p> <p>2. Tarkastelemme tiloja ja oppimisympäristöjä liikunnan näkökulmasta ja niiden kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa.</p> <p>3. Tuotamme pedagogisen toiminnan ja liikuntakasvatuksen dokumentaatiota yhdessä lasten kanssa tarkasteltavaksi sekä huoltajien käyttöön.</p> <p>Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Liikkuva -koulu - ja MOVE! -hankkeen jatkorahoitushaku kaudelle 2026-2027, jossa painopisteinä ovat:</p> | <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. OLAA3-hankkeen yhteistyön arviointi hankesuunnitelman mukaisesti.</p> <p>2. Otamme käyttöön koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden seuranta-toimenpiteet.</p> <p>2. Selvitämme paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämien koululaiskilpailujen paluun mahdollisuutta lukuvuositöimintään.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Kehittävä Palaute- analyysin mittari (OSRAC-P) osoittaa paikallaan olon vähentyneen ja nopean kuormittavan liikkeen lisääntyneen erityisesti sisätiloissa.</p> <p>1. Lintulan päiväkodin kotarakennus on otettu käyttöön ja luontopainotteinen toiminta on käynnissä.</p> <p>1.-3. Valssi, liikuntakasvatusarviointityökalun seuranta-aitämät (oppimisympäristöjen liikunnallinen kehittäminen yhdessä, hengästyttävä liikunta päivittäin, liikuntakasvatuksen dokumentaatio) paranevat +0,2.</p> <p>Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Olaa3 -hankkeeseen on tehty ja toimitettu rahoittajalle,</p> | <p>Opetuspalvelut:</p> <p>OLAA-hankehakemus jatkokaudelle on täytetty. Hankepäätöstä ei ole vielä saatavilla.</p> <p>Koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden kehittäminen on käynnistetty.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>Liikuntakasvatusta edistetään suunnitelmallisesti. Pienissä sisätiloissa toteutettava liikunta teemana henkilöstön kehittämispäivässä toukokuussa. Kotarakennuksen kilpailutus valmistunut, säännöllinen kodan käyttö on alkamassa elokuussa hankesuunnitelman mukaisesti. Mittarit voidaan arvioida niiden valmistuttua elokuussa ja tilinpäätöksessä.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>Liikkuva koulu ja MOVE! -hankkeen jatkohakemus on tehty.</p> <p>Lapsi- ja nuorisosiainkoordinaattori ja liikunnan ohjaaja ovat alustavasti suunnitelleet toimia matalankynnyksen perheliikunnan lisäämiseksi.</p> | <p>Toteutuu</p>  |

| Operatiivinen tavoite   | Mittari ja tavoitetaso  | Toteuma 30.4.   | Tila  |
|---|---|---|---|
| <p>aikuisten rooli alakouluikäisten lasten liikunnallisen elämäntavan ja ympäristön luomisessa sekä ala- ja yläkouluikäisten liikkumisen lisääminen koulupäivän yhteydessä.</p> <p>2. Kehitämme perheiden liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>3. Laadimme perusnuorisotyöhön toimintasuunnitelman, jossa huomioidaan myös kylillä asuvien nuorten yhdenvertaisuus ja palveluiden saavutettavuus</p>  | <p>hankekauden aikana toteutetut toimenpiteet aikuisten liikunnallisen elämäntavan kehittämisen tietoisuuden lisäämiseksi, toteutetut toimenpiteet ala- ja yläkoululaisten liikunnan ja liikkumisen lisäämiseksi koulupäivän aikana.</p> <p>2. Uusien toimintamallien määrä, osallistujamäärä ohjauksissa tai avoimissa toiminnoissa.</p> <p>3. Perusnuorisotyön toimintasuunnitelma on laadittu.</p>   |   |   |
| <p><b>Edistämme henkilöstön työhyvinvointia</b></p> <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Vahvistamme henkilöstön työhyvinvointia hyödyntäen työhyvinvointikyselyn tuloksia.</p> <p>2. Panostamme esihenkityön kehittämiseen ja jokaisen työntekijän itsensä johtamisen prosesseihin.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Henkilöstö kokee olevansa vaikuttavan kuntalaispalvelun tuottajia ja että kaupunkiorganisaatio arvostaa heidän työtään. Varhaiskasvatuksen ja toimialan johto viestii arvostavasti ja tapaa henkilöstöä säännöllisesti.</p> <p>2. Palvelualue tukee ja parantaa, budjetin ja toimialojen välisen yhteistyön puitteissa, varhaiskasvatuksen henkilöstön työolosuhteita ja työvälineistöä.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Esihenkilötyöhön panostetaan ja siihen määritellään riittävät työajalliset resurssit. Työntekijät kokevat itsensä arvostetuksi kaupungin työntekijänä ja tiimien jäsenten työtehtäviä selkeyte-</p> | <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Työhyvinvointikyselyjen käsittelyyn päivitetään opetuspalveluissa kaikille kouluille yhteinen toimintamalli työhyvinvointitavoitteiden valintaan ja seurantaan. Koulujen hyvinvointivastaavien ja rehtoreiden työparityöskentely otetaan käyttöön. Organisaatiotasoinen työhyvinvointikyselyjen tulosten käsittelytapa uudistetaan vuoden 2026 aikana.</p> <p>2. Itsensä johtamisen tukemisesta painotetaan esihenkilövalmennuksessa ja kuukausikeskusteluissa. Henkilöstön itsensä johtamista tuetaan lisäämällä tietoisuutta ja koulutusta kognitiivisen kuormituksen huomioimisesta.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Varhaiskasvatuspäällikön sovitut yksikkövierailut ja sivistysjohtajan puheenvuoro varhaiskasvatukselle toteutunut. Henkilöstökyselyssä kokemus arvostuksesta kasvaa +1.0.</p> <p>2. Toimialojen välisellä vuoropuhelulla on kyetty edistämään työolosuhteita ja yhteistyökäytänteitä. Työvälineitä on kyetty uusimaan. Henkilöstökyselyssä kokemus työvälineistöstä ja työolosuhteista para-</p> | <p>Opetuspalvelut:</p> <p>Yksikkökohtaiset toimintaohjeet on päivitetty työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelemiseksi. Koulujen hyvinvointivastaavien tehtäväkuva on muokattu.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>Varhaiskasvatuspäällikön yksikkökäynnit kevään osalta toteutuneet. Sivistysjohtajan puheenvuoro toteutumassa toukokuussa.</p> <p>Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut</p> <p>Vs. Vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö tekee lähiesihenkilötyötä liikunta- ja nuorisopalveluissa sekä HOT-tiimille. Hän edistää liikuntavastaavan ja nuorisovastaavan rekrytointeja.</p> <p>Tiiminvetäjän rekrytointia on työstetty alkuvuoden ajan.</p> | <p>Toteutuu</p>  |

| Operatiivinen tavoite  | Mittari ja tavoitetaso   | Toteuma 30.4.  | Tila   |
|--|--|--|--|
| <p>tään.</p> <p>2. Nuorisopalveluihin rekrytoidaan oma tiiminvetäjä</p>  | <p>nee + 0.5.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Esihenkilöillä on riittävät työajalliset resurssit työhön, henkilöstön kokemus arvostuksesta kasvaa +3.0, NPS luku on positiivinen.</p> <p>2. Nuorisopalveluihin on rekrytoitu oma tiiminvetäjä.</p>   |  |  |
| <p><b>Varmistamme kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa</b></p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Laadimme sopimuksen Orimattilan kaupungin ja Taidesäätiö Ilmari ja Toini Wall-Hakalan kokoelmien ylläpidosta</p> <p>2. Täytämme museolain 5 § kriteerit ja hakeudumme museoiden valtionosuuden piiriin</p> <p>3. Kulttuuritalokiinteistön tulevaisuuden ratkaisut kulkevat mukana keskusta-alueen palveluverkkotyössä</p> | <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Sopimus on laadittu, hyväksytty ja allekirjoitettu molempien sopimusosapuolten toimesta.</p> <p>2. Täytämme museolain 5 § kriteerit ja haemme museoiden valtionosuuden piiriin.</p> <p>3. Tulevaisuuden kulttuuritalo ja sen sisältämät toiminnot sisältyvät keskusta-alueen palveluverkkosuunnitelmaan.</p> | <p>Orimattilan kaupungin ja Taidesäätiö Ilmari ja Toini Wall-Hakalan kokoelmien ylläpidosta Orimattilan kaupungin ja Taidesäätiö Ilmari ja Toini Wall-Hakalan kokoelmien ylläpidosta</p> <p>Museolain 5 § kriteerit on huomioitu raamissa. Museonjohtajan työ pitäisi lainsäädännön mukaan erottaa kirjaston johtamisesta. Sen vuoksi kirjasto tarvitsee päätoimisen johtajan.</p> <p>Palveluverkko työ etenee tarvekartoitukseen keskustan kulttuuritalon, päiväkodin ja keittiön osalta.</p> | <p>Ei tietoa</p> <p><input type="checkbox"/></p> |

## Riskienhallinta



| Riskiluokka          | Riski   | Riskiarvo  | Hallintatoimenpiteet  | Toteuma | Tila                             |
|----------------------|---|--|---|---------|----------------------------------|
| Toiminnallinen riski | Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen. Henkilöstöllä oleva erityisosaaminen tai hiljainen tieto ei siirry eteenpäin.  | <b>Tod. näk.: 3</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>12</b> | Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen.<br><br>Perehdytysprosesseista huolehtiminen.          |         | Riskiarvo pysynyt ennallaan<br>→ |
| Toiminnallinen riski | Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat   | <b>Tod. näk.: 3</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>12</b> | Huolehditaan tehtävien pito-/vetovoimasta olemassa olevien resurssien ja realiteettien puitteissa mahdollisimman hyvin. |         | Riskiarvo pysynyt ennallaan<br>→ |
| Taloudellinen riski  | Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistötms. tarpeina.  | <b>Tod. näk.: 3</b><br><b>Vaikutus: 4</b><br><b>12</b> | Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.   |         | Riskiarvo nousut<br>↗            |
| Vahinkoriski         | Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.   | <b>Tod. näk.: 2</b><br><b>Vaikutus: 3</b><br><b>6</b>  | Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset                                   |         | Riskiarvo pysynyt ennallaan<br>→ |
| Toiminnallinen riski | Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen pieni esihenkilöresurssi ja laajat toimenkuvat aiheuttavat haavoittuvuutta organisaatiossa. Äkilliset ja yllättävät poissaolot, henkilöstön vaihtuvuus saattaa aiheuttaa hyvin haastavia tilanteita | <b>Tod. näk.: 3</b><br><b>Vaikutus: 3</b><br><b>9</b>  | Työtehtävien vuosikellottaminen, tiedonjako, prosessikuvaukset sekä sijaisjärjestelyjen ennakointi                      |         | Riskiarvo nousut<br>↗            |

| Riskiluokka | Riski   | Riskiarvo | Hallintatoimenpiteet | Toteuma | Tila |
|-------------|---|-----------|----------------------|---------|------|
|             | tiedonkulun, osaamisen sekä ajankäytöllisen resurssin näkökulmasta. |           |                      |         |      |