

TOIMIALA**20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****PALVELU****200 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT****TILIVELVOLLINEN**

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS

Sivistys- ja tulevaisuustoimialan palvelujen järjestäminen vision – "Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017" – suuntaisesti ja kaupunkistrategian mukaisesti.

TYÖKÄYTÄTÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Toimialan palveluilla tuetaan ko. kriittisen menestystekijän toteuttamista	Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman laadintaan	Ei toteutunut
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus.	Kansainvälisyyden edistäminen sekä palveluissa että henkilöstön ammatillisuuden kehittämisessä kaikilla palvelualueilla.	Työntekijä- ja asiantuntijavaihtojen toteuttaminen	Toteutunut
		TwinTown –toiminnan sekä Gödöllön kanssa tehtävän yhteistyön toteuttaminen	Toteutunut
	Monikulttuurisuuden edistäminen	Osallistuminen kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin kaikilla palvelualueilla	Toteutuu 31.12.2017 mennessä
Forssalaisuus on haluttu brändi	LastenForssa –kokonaisuuden toteuttaminen	LastenForssa –kokonaisuuden arviointi toteutettu ja tuloksista viestiminen	Toteutettu
	Unisefin Lapsiystävällinen kunta –statuksen mukainen toiminta	Ko. statuksen saaminen	Toteutuu 31.12.2017 mennessä

TYÖKÄYTÄTÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa	Forssalaisille lisäarvoa tuottavien, vaivattoman arjen takaavien palvelujen järjestäminen	Toimialan palveluilla verrokkikuntia paremmat arvot asukasarvioinneissa	Ei arvioitu
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Systemaattinen kulttuuriperinnön vaaliminen ja siirtäminen lapsille ja nuorille kaikilla palvelualueilla	Kulttuuriperinnön vaalimisen ja siirtämisen askelmerkit määritelty palvelualueilla	Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Toimialan oikein mitoitettujen ja keskimääräistä parempien palvelujen tuottaminen keskimääräistä taloudellisemmin.	Menestyminen tarkastelussa valittuihin vertailukaupunkeihin	Verrokkikaupungit 31.12.2017 mennessä
Asukastyytyväisyys on korkea	Erityishuomion kiinnittäminen kuntalaisten osallisuutta lisäävien toimintatapojen käyttöönottoon	Vähintään kolmen erilaisen osallisuutta edistävän toimintatavan ko. keilu/käyttöönotto toimialalla	Toteutettu
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä.	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Liikuntapalveluiden ja -paikkojen houkuttelevuuden pitäminen	Toteutettu
	Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen	Kulttuurisuunnitelman laatimisen aloittaminen	Toteutettu
	Kuntalaisten oman elämänsä toimijuuden mahdollistaminen	Asiakasraatien toiminnan aloittaminen toimialoilla	Varhaiskasvatus pilotoi ko. toimintaa
		Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen kaupungissa vaikuttavien lapsitoimijoiden (esim. nuorisovaltuusto ja 3. sektori) yhteistyössä	Toteutettu
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen.	Henkilöstön työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstön työohjaukseen yms. työhyvinvointia edistäviin toimintoihin osallistumisen mahdollistaminen	Toteutettu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Toimialalla toteutettava viestintä on läpinäkyvää ja ajantasaista	Vornetti käytössä kaikissa yksiköissä.	Toteutettu
		Toimialan johdon/johtoryhmän blogikirjoitus ajankohtaisista teemoista vornettiin vähintään kerran kuukaudessa	Toteutettu
Vastuullisuus	Kestävän kehityksen edistämisen tukeminen toimialalla	Toimialan Vuoden Kestävän Työyhteisön valinta joulukuussa 2017	Toteutuu 31.12.2017 mennessä

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Rohkeus	Palveluiden järjestäminen mahdollisuuksien mukaan moderneilla tavoilla.	Sähköisen asiainnin ja sähköisen viestinnän mahdollisuuksien lisääminen sekä kuntalaisille että henkilöstölle	Toteutettu

Riskianalyysi, toteutuminen:

Terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen riski hallinnassa toistaiseksi. Jatkuva seuranta, nopea reagointi ja kesällä tehty korjaustoimenpiteitä. Monitorimikeskuksen hankesuunnittelu etenee.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palveluprosessien kuvaamiset alkaneet. Sähköisten työvälineiden käyttöönotto etenee.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	2	2	2	2	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,0	2,0	2,0	1,6	80,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	4,4	1	2	2	100,0
Tilat m ²	47	47	47		

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-1 459 990	-844 692	57,9	-775 825	108,9	-1 459 990
Tulot	124 820	115 367	92,4	18 294	630,6	124 820
Netto	-1 335 170	-729 325	54,6	-757 531	96,3	-1 335 170

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Valtion maksamat osuudet maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten palvelukustannuksista nostavat toimintatuloja yli ennakoidun.

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

210 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS

Lakisääteisten perusopetuspalveluiden, koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulujen kerhotoiminnan sekä seutukunnallisen erityisopetuksen järjestäminen.

Perusopetuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan sivistys- ja tulevaisuustoimialan vision – ”Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017” –saavuttamiseen.

TYÖKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä.	Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen	Twin Town -projektin suunnittelu	Ei toteutettu. Yhteistyön suunta TwinTown -yhteistyön sijaan Viroon ja Saksaan
		Töln ja Tartton erityiskoulun opettajavaihto	Toteutettu
		Mahdolliset opettajavaihdot	Toteutettu
		Opetussuunnitelman mukainen kansainvälisyyskasvatus	Toteutettu
Forssalaisuus on haluttu brändi.	Monikulttuurisuuden edistäminen	Osallistuminen kotouttamissuunnitelmassa hyväksyttyihin kehittämis- ja kotouttamistoihin	Ei toteutettu Seudullinen ryhmä kokoontuu ennen vuoden vaihdetta.
	Lasten Forssa -kokonaisuuden toteuttaminen	Lasten Forssa arvioinnin toteuttaminen ja sen tulosten käsittely kaikkien asianosaisten kanssa	Toteutettu
		6. luokkien oppilaiden Yrityskylävierailut	Toteutettu
	Kaupungin elinkeinarakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille.	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen	Pikku Yrittäjä -konseptin toteutus
Nuori Yrittäjä -kurssin tarjoaminen valinnaisaineena yläkouluissa			Tarjottu, ei toteutunut

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Historian hyödyntäminen	Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen	Luokkaretkisuunnitelman laatiminen	Toteutettu
		Perusopetuksen ja museon yhteistyön suunnittelu ja toteutus	Toteutettu
Väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Koulupäivän liikunnallistaminen	Liikuntapassi 1. ja 2. sekä 5. ja 6. luokilla	Toteutettu
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteiden ja Hyvinvointikonseptin toteuttaminen	Työyhteisöillan järjestäminen kaikissa kouluissa vähintään kerran lukuvuodessa	Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Väestö on hyvinvoiva ja toimintakykyistä	Koulupäivän liikunnallistaminen	Liikuntapassi 1. ja 2. sekä 5- ja 6. luokilla	Toteutettu
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteiden ja Hyvinvointikonseptin toteuttaminen	Työyhteisöillan järjestäminen kaikissa kouluissa vähintään kerran lukuvuodessa	Toteutettu
Asukastyytyväisyys on korkea	Asiakkaiden ja niiden, joihin päätöksillä voi olla vaikutusta, osallisuuden mahdollistaminen	Ennen palveluverkkoselvityksen kouluja koskevaa päätöksentekoa on tehty päätösvaihtoehtojen osalta lapsivaikutusten arviointi ja järjestetty päätösvaihtoehtojen info- ja kuulemistilaisuus/-tilaisuuksia kuntalaisille	Ei toteutettu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Oppilaitosviestinnän kehittäminen	Vähintään kaksi myönteistä julkista viestiä/koulu/vuosi	Toteutettu
	Lasten Forssa juhluvuoden tilaisuuksiin osallistuminen	Arjen toiminta dokumentoidaan jokaisessa koulussa hyödynnettäväksi esittelymateriaalina erilaisissa tilaisuuksissa	Toteutettu
Vastuullisuus	Suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden ja/tai monikulttuurisuuden teeman säännöllinen käsittely (vrt. Lasten Forssa 6. palvelulupaus)	KiVa-Koulu –teematuntien toteuttaminen	Toteutettu
		Kuhalassa Friends-tunnit 7. luokilla	Toteutettu
		7. luokkien leirikoulutoiminta	Toteutettu

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Rohkeus	Sosiaalisuuteen kasvataminen, itsetunnon tukeminen	Oppilaiden osallisuutta edistävien toimien kehittäminen ja käyttöönotto	Toteutettu
		Oppilasarvioinnin monipuolistaminen	Toteutettu
		Vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöönotto	Toteutettu

Riskianalyysi, toteutuminen:**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:****Mittarit ja tunnusluvut**

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 483	1 499	1 480	1 477	99,8
Henkilöstö:					
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	147	147	147	147	100,0
Vakinaiset ,henkilötyövuodet	130,1	127,8	124,6	125,7	100,9
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	45,2	52,6	42,0	52,9	125,9
Tilat m ²	17 814	18 289	18 289		

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-13 035 170	-8 774 102	67,3	-8 918 033	98,4	-13 035 170
Tulot	1 123 290	652 048	58,0	744 709	87,6	1 123 290
Netto	-11 911 880	-8 122 054	68,2	-8 173 324	99,4	-11 911 880

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

240 LUKIOKOULUTUS

TILIVELVOLLINEN

rehtori Simo Veistola

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Korkeatasoisen lukio-opetuksen tarjoaminen peruskoulun päättäneille päivälukion opiskelijoille ja Forssan ammatti-instituutin sekä Hevosopiston kaksois- ja kolmoistutkintolaisille. Aikuisten lukio-opiskelun itsenäisen suorittamisen ohjaaminen. Lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA) järjestäminen tarvittaessa.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Poikkileikkaava kansainvälisyys/ monikulttuurisuus	Osana kursseja Oppilasvaihto Opintomatkat Laaja yhteistyölukioverkosto	Kaikilla mahdollisuus osallistua monipuoliseen kv-toimintaan	Lukiossa 5 vaihtopöytä, monia kv-kursseja, mm. Kenia-kurssi. Opintomatkoja tehtiin sekä vuosiluokkatasolla että kurssikohtaisesti.

TYKKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö.	Terve, viihtyisä ja historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen hyvä ylläpitäminen.	Kouluterveyskysely	Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana. Kouluterveyskyselyn tulokset hyvät.
Historian hyödyntäminen	Museo-yhteistyöt Seutuun liittyvät teemapäivät	Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana.	Museo-yhteistyö ollut monipuolista, mm. Wahren-teemailtapäivä ykkösille.

TYKKIKYLÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastytyväisyys	Lyseon hyvät tulokset (yo-kirjoitukset, jatko-opintoihin sijoittuminen).	Tilastot: tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	Yo-tulokset K-17 yli valtakunnan keskiarvon. Jatko-opintoihin sijoittuminen parempaa kuin keskimäärin (Tilastokeskuksen uusien aineistojen).
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Jatkokouluttautuminen, aktiivinen työ sähköisiä yo-kokeita silmäilläpitäen.	Opettajien opetustavat vastaavat sähköisen yo-kokeiden haasteita	Kaikkien digitaalisten yo-kokeiden tulokset yli valtakunnan keskiarvon.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Riittävästi opetusta ja ohjausta	Riittävästi opetusta sopivan kokoisissa opetusryhmissä	Tuntikehys tiukka (0,98 kurssia/opiskelija), suuryrhmäopetusta tarvittiin tavoitteeseen pääsemiseksi.
Rohkeus	Etsitään uusia toimintatapoja, jotka parantavat tuloksia ja lisäävät verkostoitumista.	Uusien toimintatapojen käyttöönotto.	Etäopetuskokeilut aloitettiin.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Nuorisokoulutuksen oppilasmäärien väheneminen v. 2017 ei vielä toteudu.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Tuntikehys on pystytty pitämään alhaisena. Etäopetuksen järjestäminen on osoittanut haasteelliseksi, mutta HAMK:n kanssa järjestettiin pilottikurssi.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Päivälukion opiskelijamäärä	491	486	480	512	106,7
Opetustunnit	18 962	18 278	18 240	11 000	60,3
Aikuisopetuksen oppilasmäärä	17	3		16	
Opetustunnit	ei lähiopetusta	ei lähiopetusta		ei lähiopetusta	
Muut opiskelijat yhteensä (kaksois- ja kolmoistutkinto, aikuisopiskelijat, LUVA)			110	71	64,5
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	31	30	30	30	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	27,8	28,2	27,8	27,4	98,6
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	4,4	4,7	4,3	5,3	123,2
Tilat m ²	5 440	5 440	5 440	5 440	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 316 640	-2 130 783	64,2	-2 289 263	93,1	-3 316 640
Tulot	330 500	98 610	29,8	139 329	70,8	330 500
Netto	-2 986 140	-2 032 173	68,1	-2 149 934	94,5	-2 986 140

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA**20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****PALVELU****250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT****TILIVELVOLLINEN**

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisen päivähoito- ja esiopetuspalveluiden sekä avointen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta, tukimuotoja ovat lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja Forssa-lisä.

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien tai muiden huoltajien kanssa - kasvatuskumppanuuden periaatteita noudattaen.

Varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan vision - "Forssa - Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017" - saavuttamiseen.

TYÖKIRJÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikakeikkaava kansainvälisyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Yhtenäistetään ja määritellään käytänteet niille palveluille ja palveluprosesseille, jotka vaativat erityistä monikulttuurisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa	Palvelualueen monikulttuurisuussuunnitelma laadittu ja henkilöstön perehdyttäminen aloitettu	Ko. suunnitelma päätetty tehdä seudullisena. Laadinta aloitetaan 31.12.2017 mennessä
		Osallistutaan seudullisen kotouttamisohjelman mukaiseen verkostoyhteistyöhön kotoutumisen edistämiseksi ja valmistavan esiopetuksen kehittämiseksi	Toteutuu 31.12.2017 mennessä
	Lasten Forssa -ohjelmaa toteutetaan kokonaisuudessaan	Lasten Forssa -kokonaisuuden toteutumiseen kohdentuva arviointi toteutettu ja sen tulosten käsittelyyn osallistuneet kaikki asianomaiset	Toteutettu
	Työstetään haettua Unisefin Lapsiystävällinen kaupunki -statusta	Lasten ja perheiden osallisuutta edistävien toimenpiteiden toteutuminen jokaisessa yksikössä	Toteutettu
	Vakiinnutetaan Järkivihreä Forssa -ohjelman käytänteet	Vihreälippu -ympäristökasvatusohjelmaan osallistuminen kartoitettu	Toteutettu
Forssalaisuus on haluttu brändi	Luonto-liikunta toiminnan kasvattaminen palvelualueella	Toteutetaan Luonto-liikuntatoimintaa koko varhaiskasvatuksessa	Toteutettu

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Vihreän ympäristön ylläpitäminen	Erilaisia istutuksia tms. toteutetaan varhaiskasvatyksiköiden sisä- ja ulkotiloissa yhdessä lasten kanssa	Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Palvelujen tarpeen, henkilöstömitoituksen sekä kustannusten vertailu ja siihen perustuva palvelujen järjestäminen	Palvelualueen palveluprosessien kehittämisen, henkilöstön eläköitymisen sekä muuttuvan normiohjauksen välinen koordinaatio varmistettu (vrt. seuranta, toteutus ja dokumentointi)	Toteutettu
Asukastyytyväisyys on korkea	Asiakkaiden osallisuuden mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa	Palvelualueen asiakasraati perustettu	Toteutettu
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Lasten ja lapsiperheiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Liikunnallisten perhepahtumien järjestäminen	Toteutettu
	Edistetään lapsiperheiden verkottumista.	Varhaiskasvatuksen liikuntahankkeen valmistelu Lapsen Hyvä Päivä -tilaisuuksien järjestäminen	Ei toteutettu Suunniteltu ja organisoitu. Toteutus alkaa luennoitsijoista johtuvista syistä tammi-kuussa 2018.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen.	Suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen kehittämis- ja koulutustoiminnan toteuttaminen	Palvelualueella on oma kehittämis- ja koulutustoiminnan suunnitelma	Ei toteutettu
		Jokaisella palvelualueen työntekijällä on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma	Toteutuu 31.12.2017 mennessä

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Läpinäkyvän viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen	Palvelualueen viestinnän kokonaisuus kuvattu ja käytettävät viestintäkanavat määritetty Käytetään sosiaalista mediaa suunnitelmallisesti palvelualueen asioista viestittäessä Internetsivut ajantasaisesti ja niiden häiriötön päivittäminen varmistettu Varhaiskasvatuksen mobiilijärjestelmä käytössä kaikissa palvelualueen yksiköissä	Toteutuu 31.12.2017 mennessä Toteutuu 31.12.2017 mennessä Toteutettu Toteutettu
Vastuullisuus	Lapsi-vanhempi –vuorovaikutuksen tukeminen	Yhdessä -konseptin toteuttaminen	Toteutuu 31.12.2017 mennessä.
Rohkeus	Kehitetään sähköisiä palvelu- ja asiointiprosesseja ennakkoluvottomasti ja asiakaskeskeisesti – ensimmäisenä kaupungin palvelualueena	Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelukokonaisuus on käytössä ja käyttöönotosta saatu kokemus ja osaaminen jaettu kaupunkiorganisaatiossa	Toteutuu 31.12.2017 mennessä

Riskianalyysi, toteutuminen:

Riskit todentuneet osittain henkilöstön rekrytoinnin haasteiden osalta.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talousarviokirjaan kirjatut keinot ja toimenpiteet toteutettu (1. Hallinnon henkilöstön vähentäminen ja 2. Yksikkörakenteen kehittäminen)

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Lapsimäärä:					
lapsia päiväkotihoidossa	538	527	510	515	101,0
joista osaviikkohoitaisia	166	176	180	176	100,0
lapsia perhepäivähoidossa	74	61	61	50	82,0
joista osaviikkohoitaisia	21	26	30	26	100,0
lapsia kotihoidontuella	182		190	115	60,5
esioppilaita	177	136	150	149	99,3
lapsia avoimessa vk:ssa	32	27	30	20	66,7
Täyttöaste (%):					
päiväkodit	≥100	102	≥100	98	
perhepäivähoito	98,6	95	≥100	91	
avoimen varh.kasvatuksen kerhot	≥100	90	≥100	67	
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	142	141	142	142	100,0
Vakinaiset, lkm		135	135	135	100,0
Määräaikaiset, lkm		18	16,6	17	102,4
Tukityöllistetyt, lkm			3	1	33,3
Vakinaiset, henkilötyövuodet	120,7	118,5	122,7	119,5	97,4
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	35,8	35,2	33,8	32,5	96,2
Tilat m ²	4 859	4 859	4 859	4 859	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-8 089 210	-5 279 996	65,3	-5 456 648	96,8	-8 089 210
Tulot	942 850	632 551	67,1	643 692	98,3	942 850
Netto	-7 146 360	-4 647 445	65,0	-4 812 956	96,6	-7 146 360

Huom! Asiakasmaksulainmuutos vaikuttanut siihen, ettei ko. tunnusluvut enää laskettavissa

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta

--

TOIMIALA**20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****PALVELU****260 VESIHELMI JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT****TILIVELVOLLINEN**

Nuoris- ja liikuntapalvelupäällikkö Tapio Virtanen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikunta- ja nuorisotoimi sekä nuorten työpaja.

Liikuntatoimen ja Vesihelmen toiminta-ajatuksena on tukea liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustaa terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Toimialalla tarjotaan liikuntapalveluja kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta sekä monipuoliset tilat ja puitteet kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisotoimen tehtävänä on laadukkaiden nuorisopalveluiden järjestäminen iltaisin nuorisotilassa sekä monipuolisesti koulujen loma-aikana. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia.

Nuorten työpajalla työnteon avulla pyritään parantamaan nuorten valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen sekä arjen elämänhallintaa. Nuorisotoimi ja nuorten työpaja vastaavat etsivästä nuorisotyöstä, nuorten palveluohjauksesta ja nuorisotakuun toteuttamisesta.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavasti kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus.	Kansainvälistä toimintaa talouden sallimissa puitteissa: tutustumiset, vieraskutsut, integraatio, vapaa-ajan tila	Kansainvälinen nuorten leiri toteutettu	Toteutunut
Forssalaisuus on haluttu brändi			

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve.	Riittävät, laadukkaat vapaa-ajan viettotilat ja -alueet, luonto	Vesihelmen kokonaiskävijämäärä 185 000	Toteutunut
	Nuorisotilat (Kehräämö, liikunta-alueet, puistot)	Kuutamon nuorisotilalla keskimäärin 40 kävijää/ilta	Toteutunut
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä.	Rakennukset, mm. kehräämön alue	Palaute	

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Asiakastyytyväisyys on korkea.	Laadukkaat tilat yms. Kohtuullinen taksapolitiikka	Kapa tutkimuksen tulokset säilyvät nykyisellä tasolla	Toteutunut
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä.	Riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn Vapaa-aikatoiminnot kokonaisuutena	Nuorisotoimen ennaltaehkäisevä toimintamalli kuvattu Liikuntaneuvonnan toimintamalli käytössä	Kesken

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Nuorten kuuleminen	Kuulemistilaisuudet kaksi kertaa vuodessa nuorisoyh. koko toimiala	Toteutunut
		Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen	Toteutunut
Vastuullisuus	Osaava henkilökunta, tasapuolisuus	Hyvän työyhteisön toimintamalli käytössä kaikissa yksiköissä	Kesken
Rohkeus			

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Jäähallin käyttötunnit	2 147,7	2 296	2 300	1169	50,8
Harjoitushallin käyttötunnit	1 464,5	770,7	1 500	698	46,5
Feeniksin käyttötunnit	2 549,5	2 708,5	4 000	1240	31,0
Vesihelmen kävijämäärä	151 996	145 313	160 000	110535	69,1
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä (*) sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	179 275	173 821	185 000*		
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	29	27	27	27	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	21,4	20,6	23	19,9	86,5
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	11,8	11,2	9	11,2	124,4
Tilat m²	21 836	21 836	21 836		

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-4 670 230	-2 849 481	61,0	-2 925 128	97,4	-4 670 230
Tulot	2 085 180	1 001 894	48,0	1 012 342	99,0	2 085 180
Netto	-2 585 050	-1 847 587	71,5	-1 912 786	96,6	-2 585 050

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

--

TOIMIALA**20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****PALVELU****270 WAHREN-KESKUS****TILIVELVOLLINEN**

Kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Wahren-opisto, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. Wahren-keskus koordinoi yleistä kulttuuritoimintaa ja tuottaa vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kasvatus- ja opetuspalveluita sekä museo-, kirjasto- ja tietopalveluita ja edistää alueensa eri-ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön.

Kaupunkistrategian mukaiset laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajankäyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä sekä edistävät taiteiden harrastusta ja mahdollistavat mm. musiikin ammattiopintoihin hakeutumisen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus.	Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon myös erikieliset ja eri kulttuureista tulevat asiakkaat.	50 opiskelijaa suomenkielen kursseilla 150 kielitutkintoihin osallistujaa 200 ulkomaista museo-kävijää	60 opiskelijaa 286 osallistujaa 107 kävijää
Forssalaisuus on haluttu brändi.	Osallistutaan kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön	3 kansainvälistä kulttuuritilaisuutta	3 tilaisuutta
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille	Yhteistyön kautta syntyneitä hyviä käytänteitä vahvistetaan ja luodaan uusia	Kuvaus vahvistuneista tai uusista käytänteistä	Piipun juurella –konsortio Tekstiilimuseoiden yhteistyörinki
	Yhteistyö yritysten kanssa	2 toimenpidettä	Museo ja Finlayson. Yritysten kulttuuriperinnön tallennushanke

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve.	Monipuolisilla kulttuuripalveluilla tuetaan ja lisätään kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia	26 000 opetustuntia 4 500 aukiolotuntia 150 000 verkkokäyntiä	13 811 opetustuntia 2 430 aukiolotuntia 138 640 verkkokäyntiä
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä.	Kehäämööaluetta kehitetään matkailukohdeena	80 kehäämööalueen opastusta	50 opastusta

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
	Kehräämöalueen historiatietoja käytetään opetussisältöinä sekä niitä tallennetaan verkkoon	1 kurssi Kuvaus uusista verkkosisällöistä	Pedanet-sisältöjä lita ja langan tarina —opastukset lapsille Sirosäkkimuistot

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Toteutetaan toimivan palvelurakenteen ja budjettikurin kautta	Palvelurakennepäätösten toteuttaminen Ei toimintakatteen ylityksiä	Päätökset puuttuvat Ei toteudu
Asukastyytyväisyys on korkea	Arvioidaan tuotettuja palveluita	Hyvä	Ei arvioitu
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Seurataan asiakkuuksia Tehdään yhteistyötä työllistämispalveluiden kanssa	14 800 aktiiviasiakasta 4 aktivointikurssia	16 695 aktiiviasiakasta 2 aktivointikurssia
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta	2 koulutus- ja kehittämissäilyä/htv	1,5 pv/htv

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen	2 toimenpidettä	Vuoden kulttuurihenkilöäänestämällä Sirosäkkimuistojen keruu
Vastuullisuus	Kehitetään yhteisöllisyyttä lisääviä työtapoja	2 toimenpidettä	Lasten kuvataidepaja Ronttismäen puutarhakummit
Rohkeus	Uudistetaan innovatiivisten hankkeiden avulla	2 hanketta	Verkko-opetus Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC

Riskianalyysi, toteutuminen:

Rahoituspohjassa, kuntalaisten tarpeissa tai asiakkuuksissa ei oleellisia muutoksia.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palveluysiköissä vahvistettu yhteistyötä ja uudistettu toimintatapoja.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Kirjastokäynnit	131 545	131 212	120 000	78 120	65,1
Museokäynnit	10 849	10 012	10 000	6 147	61,5
Wahren-opiston opetustunnit	6 637	6 158	6 500	3 163	48,7
Musiikkiopiston opetustunnit	19 220	20 025	18 000	9 600	53,3
Kuvataidekoulun opetustunnit	1 888	1 852	1 800	1 048	58,2
Vakanssit , lukumäärä 31.12.	44	44	44	44	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	35,6	35,3	38	34,6	91,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	13,4	18,1	13	18,2	140,0
Tilat m ²	8 383	8 383	8 383	8 383	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 775 420	-2 537 683	67,2	-2 602 803	97,5	-3 793 796
Tulot	1 093 780	586 848	53,7	736 367	79,7	1 076 648
Netto	-2 681 640	-1 950 835	72,7	-1 866 436	104,5	-2 717 148

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Musiikkiopiston talouden tasapainottaminen jäänee toteutumatta, vaikka opettajien tuntimääriä karsittu, kv. yhteistyöseminaari jätetty pois, hankinnat minimoitu ja lukukasimaksujen korotusten päätetty astuvan voimaan syyslukukaudesta. Seurauksena WK:n toimintakate ylittyy noin 35 000 €.

TOIMIALA**20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****PALVELU****280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT****TILIVELVOLLINEN**

Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Työllisyyspalvelut tuottaa 16 – 29 -vuotiaille nuorille ja yli 30-vuotiaille aikuisille työttömille työnhakijoille suunniteltua kuntouttavaa, valmentavaa ja työllistävää palvelua sekä palveluohjausta. Työllisyyspalvelut ohjaa ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin toimien yhteistyössä mm. Hyvinvointi-kuntayhtymän, Työvoiman palvelukeskuksen ja Te-toimiston sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Toimenpiteitä ja palveluja toteutetaan kaupunkistrategian sekä työllisyyspalvelujen toimintaohjelman mukaisesti. Kuntoutumisprosessia edistävä palveluote ja työllistymistä edistävä yritys-, yhdistys- sekä koulutusyhteistyö korostuvat toiminnassa.

TYÖKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Jalkautuva yritys yhteistyö	Toteutettu vähintään 100 yritys kontaktia	Toteutuu, kontaktien määrä on noin 80
	Kohtaantomahdollisuuksien kasvu	Sähköisen alustan pilotointi aloitettu	Toteutunut. Duuniruukki-alustaa on pilotoitu
Poikkileikkaava kansainvälisyys ja monikulttuurisuus	Maahanmuuttajille tarvittavat palvelut määritetty	Palvelutarjotin sovittu verkoston kanssa	Toteutunut. Palvelut on määritetty
Forssalaisuus on haluttu brändi	Laadun johtaminen	Asiakastietojärjestelmä otettu käyttöön, asiakas-kohderyhmien arviointi, johtopäätökset tehty	Toteutunut. Järjestelmä on käytössä ja arviointi tehty
Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yrityskumppanuuden edistäminen	Uutiskirjeitä lähetetty 4 kpl, pidetty vähintään 1 kpl työnantajatapah-tumia, tavattu 1 x keskeiset yritys järjestöt	Toteutuu, tapaamiset ja tapahtuma pidetty, uutis-kirjeitä tulossa vielä 2

TYKÄTTY TYÖKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaminen	Työnantajayhteistyö	Työkokeilujen ja uraval-mennuksien suht. toteu-ma kasvaa	Ei toteudu, työkokeilujen määrä kasvanut, mutta uravalmennukset laskenut.
		Kesäyrittäjyyspalvelu toteutettu	Toteutunut, kolme kesäyritystä toiminut
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Palvelualueen järvivihreä toiminta	Aktiivin järkvihreä suunnitelma tehty ja otettu käyttöön	Toteutuu, käyttöönotto loppuvuonna

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Resurssiviisas toimintatapa	Talousarvion toteuma 100 %	Ei toteudu, työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy.
	Riittävä aktivointiaste	Aktivointiaste (tmt300+) vähintään 47 %	Lähes toteutunut, 46,2 %
	Pilotoiden kartoittaminen kaupunkiorganisaatiossa	Kartoitus tehty	Toteutuu, loppu vuonna
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö.	Toimintaohjelman toteuttaminen	Toteuma päälinjoittain, johtopäätökset tehty	Toteutuu, johtopäätökset loppu vuonna
	Ohjaamo-mallin juurruttaminen verkostossa	Mallinnus ja palvelupolut valmiita, korkea asiakas-tyytyväisyys 4/5, asiakasmäärä kasvaa vrt. 2016, uusi nuorten ryhmän aihio suunniteltu	Toteutuu, mallinnus tehty, ryhmä suunniteltu, kysely loppu vuonna, asiakasmäärä kasvanut
	Osaamisen kehittämisen syventäminen	Koulutusohjauksen ja opinnollistamisen käyttö kasvaa, integrointi koulutuspalveluihin toteutuu, johtopäätökset tehty	Toteutunut, opinnollistaminen käytössä ja yhteistyötä syvennetty
	Työvalmennuskeskus Aktiivin kehittäminen	Pääprosessit kuvattu, kehityspäivät 2 x toteutettu	Toteutuu, kehityspäivät pidetty, prosessit kuvauksessa
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö.	Uraohjauksen kehittäminen	Uraohjausmalli aloitettu	Toteutunut, uraohjaaja aloittanut
	Toimintaohjelman fokus –tavoitteiden toteuttaminen	Toteutetut fokus-toimenpiteet kirjattu, koulutus-tarjonta tehty	Toteutunut

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Sosiaalisen median käyttö	Säännöllinen some-viestintä	Toteutunut, merkittävä määrä some-viestintää
	Verkostoviestintä	Pidetty väh. 2 verkostokokousta	Toteutuu syyskuussa
Vastuullisuus	Terveyspalvelusten tarjoaminen	Selvitykset tarjottu pisimpään työttömänä olleille	Toteutunut
	Kokemusasiantuntijuiden käyttö	Toteutuu 1 x nuorten ryhmässä	Toteutuu
Rohkeus	Kokeilukulttuuri	Aloitettu yksi uusi nuorten ja aikuisten palvelupilotti	Toteutunut, nuorten asuneuvonta, aikuisten opinnollistaminen.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarviossa huomioidun määrän, noin 10 000 € per kuukausi.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kaikki kulut pidetään minimissä, aktivointia arvioidaan jatkuvasti, työssäoloehdot täytetään kattavasti, palveluostoista säästetään ja työmarkkinatukea 200 päivää saaneiden osalta työskentelyä lisätään.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Aktivointiaste (vuosi ka. %)	44,6	46,3	47	49,0	104,0
Aktivointiaste TMT300(vuosi ka %)	38	44,8	46	46,2	100,0
Työmarkkinatuen kuntaos. ka € / kk	107 278	95 058	85 000	96 900	114,0
Työmarkkinatuen kuntaos. ka hlö/kk	278	258	240	261	109,0
Asiakasmäärät TMT Kelasto ka./kk	426	373	415	412	99,0
Kuntouttava työtoiminta (ka./kk)	221	215	210	220	105,0
Työkokeilu (ka./kk)	16	20	30		
Tukityöllistetyt (ka./kk)	56	83	55	55	100,0
Aluevelvoitetuottajat (yht./v.)	19	27	15	13	87,0
Kesätyöntekijät (yht./v.)	198	192	190	179	94,0
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	22	22	22	22	100,0
Vakinaiset (henkilötyövuosi)	19,7	17,9	20	17,4	87,0
Määräaikaisten (henkilötyövuosi)	8,5	14,3	11	16,3	148,0
Tukityöllistetyt (henkilötyövuosi, emo)	25,2	29,0	45	27,3	60,0
Työkokeilu henkilöä (hlö)		46	40	69	173,0
Kuntouttava työtoiminta 1/15 hlö/vakanssi/kk		19	20	2	10,0
Tilat m ²	2 980	2 755	2 755	2 755	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 834 170	-2 600 592	67,8	-2 552 259	101,9	-3 943 140
Tulot	1 914 100	1 026 230	53,6	1 041 223	98,6	1 912 529
Netto	-1 920 070	-1 574 362	82,0	-1 511 036	104,2	-2 030 611

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy noin 100 000 € ja materiaalihankintoja on tehty ennakoitua enemmän ja toisaalta samalla myyntituotot ylittävät.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 285 SOSIAALIPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Sosiaalipalvelut ostetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvun hillitseminen. Painopiste ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin	Menojen kasvu hidastuu Talousarviossa pysyminen	Sosiaalipalvelujen ylitysenne on 1 miljoonaa euroa

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.					
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-23 616 440	-16 086 817	68,1	-16 233 556	99,1	-24 616 440
Tulot	0	32 753	0,0	0	0,0	0
Netto	-23 616 440	-16 054 064	68,0	-16 233 556	98,9	-24 616 440

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

--

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

290 TERVEYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Terveys palvelut hankitaan sopimusohjauksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Toimiva sopimusohjaus ja kustannusten hallinta	Tarve- ja ikävakioituneet terveyspalvelujen kustannukset alle maan keskiarvon Talousarviossa pysyminen	Arvioidaan vuoden lopputta Toteutumassa

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Forssan Seudun terv. h. ky:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	23 382	24 423	23 190	15 309	66,0
hoitojaksot	2 761	2 424	2 474	1 660	67,1
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	12 759	11 520	13 517	8 697	64,3
hoitopäivät	2 183	2 343	2 375	1 409	59,3
Kansanterveysyö:					
avohoidon käynnit	75 535	75 753	74 190	45 625	61,5
vuodeosastojen hoitopäivät	4 804	468	3 480	1 075	30,9
päiväsairaalakäynnit	29	0	40	0	0
sairaansijojen määrä	23				
Ympäristöterveydenhuolto:					
terveystarkastukset	858	742	976	444	45,5
eläinlääkintähuoltokäynnit	2 260	2	2 381	1 660	69,7
eläinsuojeluasiakkaat	17	16	17	6	35,3
Kanta-Hämeen keskussairaala:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	7 278	7 995		6 346	
hoitojaksot	1 467	1 450		938	
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	139	284		204	
hoitopäivät	735	880		943	

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-37 161 780	-24 726 905	66,5	-24 586 620	100,6	-37 161 780
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-37 161 780	-24 726 905	66,5	-24 586 620	100,6	-37 161 780

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

--