

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Talous- ja hallintopalvelut

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Lautakunta työskentely jakaantui huhtikuussa pidettyjen kunnallisvaalien seurauksena kahdelle lautakunnalle, joista jälkimmäinen aloitti toimintansa kesäkuussa. Syyskuussa lautakunta teki työseminaarimatkan Södertäljeen.

Vuosi 2017 huipensi Forssan ja Sivistys- ja tulevaisuustoimialan matkan LastenForssan vision mukaisesti. Kevään aikana toteutettiin suunnitellusti LastenForssa Arviointi, jossa Palvelulupauksien toteutumista arvioivat huoltajat, yhteistyökumppanit, toimialan työntekijät sekä 1676 varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lasta.

Toukokuussa järjestettiin Lasten ja nuorten päivä torijuhlineen sekä Meidän kaupunkipuisto – taidenäyttelyn avajaisineen ja 30.-31.10. kokoonnuttiin Juhlaseminaariin. Unicef myönsi Forssan kaupungille Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen 7.12.2017.

Suomi100 –juhlavuoden merkeissä järjestettiin toimialan yksiköissä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Palvelutoimintaa toteutettiin ja kehitettiin kaupunkistrategian ja kaupunkiohjelmien suuntaisesti.

Toimialan palvelualueiden ja yksiköiden yhteistyönä toteutettiin erityisesti kuntalaisten hyvinvointia edistäviä hankkeita (mm. liikunnallisen elämäntavan edistäminen, lasten ja vanhempien vuorovaikutusta tukeva Yhdessä –toimintatapa, työllistämisen edistäminen).

Perusopetus

Perusopetuksessa oli 20.9. (tilastointipäivänä) 1473 oppilasta. Perusopetusryhmien oppilasmäärä vaihteli 9 ja 26 välillä. Vuosiluokkien 1–6 yleisopetusryhmiä oli syyslukukaudella 49 opetusryhmää. Yläkouluissa opetusryhmiä oli 24. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oli tilastointipäivänä oppilaita 4, mutta oppilasmäärä vaihteli suuresti vuoden aikana. Luokkamuuotoista valmistavaa opetusta järjestettiin Kuhalan koululla.

Tölön koululla erityisluokilla olevien oppilaiden määrä oli 115 (20.9.), joista vieraskuntalaisia oli 40.

Vuonna 2017 opetussuunnitelmatyö alakoulujen osalta jatkui ko. suunnitelman toiminnallistamisella.

Yläkoulujen uusi opetussuunnitelma otettiin asteittain käyttöön elokuussa 2017. Seudullisena OPS-koordinaattorina toimi Tölön koulun rehtori oman työnsä ohella.

Forssan kaupunki sai OKM:ltä valtion erityisavustusta: tutortoiminnan juurruttaminen osaksi perusopetusta -hankkeeseen 27 600 e, kerhotoiminnan tukemiseen 18 000 e ja liikkuvaan kouluun 10 000 e sekä perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 22 000 e. Koulujen kerhotoiminta jatkui vireänä. Koulukuljetuksissa olevia oppilaita oli syyslukukaudella 191 oppilasta (197 oppilasta v. 2016).

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestettiin 1.-2. -luokkalaisille esiintyvän tarpeen mukaisesti kaikilla kouluilla.

Tölön koululla järjestettiin 1.-9.-luokkalaisten erityisoppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Lukuvuoden 2017-2018 alussa otettiin käyttöön oppilaiden ja opettajien henkilökohtaiset digilaitteet.

Suomi100 –juhlavuosi sekä LastenForssa Juhlavuosi huomioitiin eri tavoin kaikilla kouluilla.

Lukiokoulutus

Lukion seutukunnallinen johtokunta piti vuonna 2017 neljä kokousta. Forssan yhteislyseon päivälukion keskiarvoraja n 7,07. Lukion oppilasmäärä oli syksyn laskentapäivänä 526, joista forssalaisia oli 262 (49 %). Aikuisopetuksessa opiskeli 16 opiskelijaa, kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 52. Lukiossa jatkui lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) turvapaikanhakijoille (kevällä 2017 27 opiskelijaa). Ylioppilastutkinnon suoritti vuoden aikana 136 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat selvästi yli maan keskiarvon.

Lukiossa oli 35 opettajaa, kaikki muodollisesti päteviä. Lukiossa on voinut A-kielenä opiskella englantia, saksaa ja ranskaa. B/C-kielinä on ollut mahdollisuus opiskella ruotsia, saksaa, ranskaa, venäjää, italiaa ja espanjaa.

Urheiluakatemia toimintaa on kehitetty voimallisesti. Akatemiassa opiskeli n. 90 opiskelijaa.

Lyseolla on ollut ulkopuolista rahoitusta Erasmus-hankkeelle ja Urheiluakatemia-toimintaan.

Varhaiskasvatus

Syntyvyyden vähetessä varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä kääntyi hienoiseen laskuun.

Perhepäivähoitajien määrä väheni edelleen kahdella hoitajalla. Päiväkotikoti Pikku Wahren ja Axelin Eskari yhdistettiin yhdeksi yksiköksi toimivuoden 2017-2018 alussa ja uusi yksikkö nimettiin Päiväkotikoti Axel Wahreniksi. Tuen tarpeisten lasten määrä pysyi ennallaan.

Maaliskuun alusta astui voimaan uusi Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) ja siihen liittyen muutettiin asiakasmaksujen määräytyminen hoitoaikaperusteiseksi. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön uusi sähköinen palvelujärjestelmä sekä mobiilijärjestelmä hoitoaikojen varaamista, läsnäolojen seurantaan sekä vanhempien kanssa käytävää viestintää varten.

Varhaiskasvatuksen sisältöjä kehitettiin edelleen VoxForssa2017-varhaiskasvatussuunnitelmaa toiminnallistamalla.

LastenForssan Juhlavuoden tiimoilta oltiin mukana organisoimassa ja toteuttamassa Minun kaupunkipuisto –näyttelyä ja Torijuhlaa 5.5.2017 sekä Juhlaseminaaria 30.-31.10.2017.

Maakunnallisessa LAPE-työssä oltiin mukana osallistumalla aktiivisesti erilaisiin työryhmiin, koulutuksiin ja kehittämisseminaareihin.

Vesihelmi

Vuonna 2017 Vesihelmi oli avoinna 331 päivää. Kokonaiskävijämäärässä oli pientä nousua ollen nyt 178 829 kävijää, toimintatuotot laskivat vähän edellisestä vuodesta ja menot pysyivät annetussa raamissa.

Vesihelmi järjesti entiseen tapaan lasten sekä aikuisten uimakouluja ja oli mukana tapahtumissa, puuha- ja teemapäivät lisättiin toimintaan. Lahjoitusvaroin hankittu Wibit-vesitemppurata otettiin käyttöön. Matkalu- ja markkinointi yhteistyötä jatkettiin seudun toimijoiden kanssa. Kesän huoltotauon aikana uusittiin saunoja, korjattiin laatoituksia ja ruostuneita rakenteita, sekä tehtiin normaaleja ylläpitohuoltoja. Liikuntasalin katto ja valaistus uusittiin loppuvuodesta.

Liikuntatoimi 2017

Liikuntaryhmiä järjestettiin erityisryhmille, ikäihmisille, työikäisille ja työttömille yhteensä 110 kpl. Liikuntatoimen tapahtumissa kävijöitä 10 720 kpl. Liikuntatarjontakalenterit erityisryhmille/senioreille sekä työikäisille kerättiin kevääksi. Syksylle uutena myös lasten ja nuorten harrastuskalenteri. Aikuisten ja lasten kalenteri myös sähköisenä liikuntatoimen nettisivuilla.

Uutena toimintana aloitettiin liikuntaneuvonta seudun kunnoissa pääasiassa Hykyn pitämänä.

Erityisliikunnanohjaajan työpanos liikuntaneuvonnassa on 1 päivä/ viikko.

Tapahtumia järjestettiin niin lapsille (Lamminranta tutuksi, Lapsiperhelauantai/Suomi100 tapahtuma, Liikuntapassikampanja, Ice Skating tour), työikäisille (kuntokauden avaustilaisuudet esim. KKI-testirekka keväällä /Suomi100 tapahtuma, lajitutustumiset) kuin ikäihmisillekin (vanhustenviikon testitapahtuma, iltapäivätanssit).

Liikuntatoimi oli mukana mahdollistamassa Forssassa järjestettyjä konserttitapahtumia sekä erilaisia suur tapahtumia, kuten Suvi-illan maraton, Fight night ilta jäähallissa.

Tekninen virasto peruskorjasi urheilukentän kuuluttamokopin ja sen yhteyteen rakennettiin uusi kioskikatos.

Liikuntatoimi, Vesihelmi ja tekninen virasto teki yhteistyössä viiden vuoden liikuntapaikkarakentamissuunnitelman. Harjoitushallin katto joutui käyttökieltoon n. puoleksi vuodeksi ja saatiin korjattua vuoden 2016 lopussa. Mäkilamminpuiston lähiliikunta-alue valmistui keväällä 2016 (Frisbeegolf Hunnari, ulkoilureitit ja laavu). Kaikulan kuntoradalle hankittiin uudet ulkokuntoilulaitteet. Alueen rakentaminen jatkuu keväällä 2017. Urheilukentän tenniskentät muuttuivat maksuttomiksi.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toiminta painottuu Kehräämön nuorisotilalle. Toiminta on suunnattu yli 13- vuotiaille nuorille. Vuoden 2017 kävijämäärä oli nuorisotilan osalta 7189 nuorta.

Tämän lisäksi nuorisotoimi järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille toimintaa, joihin oli viime vuonna osallistunut 12665 henkilöä.

Kesällä Forssa tutuksi - päiväleirejä järjestettiin Kehräämön nuorisotilalla kahden viikon mittaisina, joihin osallistui 93 lasta. Lasten kesäleirejä järjestettiin Jokioisten Pikku -Liesjärven leirikeskuksessa 2 leiriä, johon osallistui 53 lasta. Kesäleirit olivat maksuttomia.

Liikennepuistossa kävi kesän aikana 5160 lasta ja aikuista.

Etsivä nuorisotyöntekijä työskenteli myös Kuhalan ja Tölön kouluilla. Lisäksi etsivän nuorisotyön hankkeessa työskentelevä nuorisotyöntekijä työskenteli kevätlukukaudella Keskuskoululla.

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja toimii kolmessa eri yksikössä. Kädentaitopaja toimii Kehräämöllä, puu -ja logistiikkapaja siirtyi kesken vuotta Hämeentielle ja pajamyymälä toimii Turuntiellä.

Työpajan yksiköissä työskenteli vuonna 2017 erilaisissa toimenpiteissä 66 henkilöä.

Työpajan tuotevalikoimiin kuuluvat asiakastyöt, omien tuotteiden valmistus, erilaisten palveluiden myynti sekä alihankintatyöt.

Logistiikkapaja huolehtii Loimijoen kuntapalveluiden ruokahuollosta eri toimipisteisiin. Lisäksi he hoitavat erilaisia kuljetuksia ja sosiaalisia muuttoja.

Työpajalla toimii kaksi hanketyöntekijää työvalmentajina.

Työpaja on mukana nuorisotoimen tapahtumissa ja retkillä henkilökunnan muodossa sekä auttaen logistiikassa.

Wahren-keskus

Wahren-keskuksen yksiköt järjestivät yhdessä perinteiset yleiset kulttuuritilaisuudet, Kehräämön perhelauantait ja ehtootorit. 'Tori soimaan' sekä muita musiikkitapahtumia järjestettiin yhteistyössä eri kulttuuriyhdistysten kanssa. Näyttelytila Vinkkeliä remontoitiin tammikuussa ja loppuvuoden aikana oli esillä 10 näyttelyä. Neljä näyttelyä oli osa Suomi 100 –ohjelmaa, kolme yhdistysten muita juhlanäyttelyitä.

Kehräämön Kulttuurikerho –projektin kautta järjestettiin kulttuurisisältöistä kerhotoimintaa Forssan peruskoululaisille. LEKA –verkostomainen lastenkulttuurikeskus aloitti toimintansa ja Forssassa järjestettiin 23 tilaisuutta sekä laadittiin Kulttuurikasvatussuunnitelma.

Kirjastotoimenjohtaja osallistui Forssan kaupungin yhdyshenkilönä Hämeen liiton Suomi 100 –juhlavuoden alueellisen koordinaatiotyöryhmän työskentelyyn sekä laati yhteenvedon juhlavuoden tapahtumista Forssassa. Runsaasta sadasta juhlavuoden tapahtumasta kaupunki järjesti 44 ja ne keräsivät yli 11 000 kävijää. Päätapaus oli 6.12. järjestetty Itsenäisyyspäivän juhla Feeniksissä.

Kaupunginkirjasto

Aukiolotunteja pääkirjastolle ja kirjastoautolle kertyi yhteensä 2 596. Kirjaston kokoelma käsitti 135 716 nidettä, joista 5 673 hankittiin vuonna 2017. Lainaajia oli arviolta 6 584 ja kirjastokäyntejä 121 141. Fyysisen kokoelman lainaus oli 239 023 ja e-aineistojen lainaus 13 272. Kirjaston verkkopalveluille kertyi 65 739 asiointikertaa. Henkilöstön täydennyskoulutuspäiviä oli yhteensä 92,5.

Kirjasto järjesti 109 asiakastapahtumaa, joista suuri osa oli Suomi 100 –ohjelmaa. Kaikille Forssan peruskouluille sekä lukioon järjestettiin myös kirjailijavierailut osana Suomi 100 –ohjelmaa. Käyttäjäkoulutusta annettiin 67 ryhmälle.

Louna-kirjastoyhteistyötä jatkettiin ja kirjastoauton pysäkki kauppatorilla kesälauantaisin klo 9-13 hoidettiin yhteistyössä Tammelan kirjastoauton kanssa (Forssa 5 kertaa, Tammela 3 kertaa). Kehräämön

kulttuurikerho –projektissa kirjasto tuotti kevätkaudella Tölön koululle mediataitoviikon ja lukuviikon ohjelmaa sekä syyskaudelle leffakerhon ja kirjataidekerhon. Kirjataidekerhossa valmistetut työt olivat esillä Vinkkelissä.

Yhteistyönä Vanamo-kirjastojen kanssa kilpailutettu kirjaston tietojärjestelmä Mikromarc otettiin käyttöön 13.11. Pääkirjasto oli suljettuna eikä kirjastoauto liikennöinyt ajalla 30.10.-12.11. järjestelmävaihdon takia. Myös kirjastohenkilöstö koulutettiin kiinnioloaikana uuden tietojärjestelmän käyttöön. Kirjastotiloihin asennettiin kameravalvonta ja kirjastotalon murtohälytysjärjestelmä uusittiin.

OKM:n rahoittamat kirjaston projektit päättyivät 31.12. OPS:n tahtiin –projektissa uusittiin kirjaston mediakasvatuskäytäntöjä vastaamaan uusia varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia. Forssan kirjastotoiminnan 150 vuotta näkyväksi –projektin kautta taasen tuotettiin mm. Suomen itsenäisyyden juhluvuoden kirjallisuusohjelma.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kuvataidekoulun näyttelyvuosi alkoi osallistumalla Forssan museon kokoamaan Puuvillapäiväkirjat -näyttelyyn Vinkkelissä. Kuvataidekoulu osallistui myös Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton ”Löytöretkellä” -juhlanäyttelyyn huhtikuussa. Kevään päänäyttely oli alkukesästä ulkona. Tällä kertaa pidimme Kaupunkipuisto taidenäyttelyn yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Lopputyönä näyttely pidettiin Forssan museon Aulagalleriassa. Koko vuoden ajan esiteltiin motivoituneita oppilaita ”Kuukauden kuvislainen” -ikkunanäyttelyllä Kahvila Ilossa.

Kuvataidekoulu suunnitteli ja toteutti maanalaiset maailmat, jotka tulivat Forssan Luontomuseon uuteen perusnäyttelyyn. Kuvataidekoulu toteutti työpajan ”Lasten ja nuorten päivänä” 5.5. Forssan torilla. Työpajassa syntyivät Lasten Forssan tunnusvärit yhdessä satojen ja taas satojen lasten ja nuorten kanssa. Teokset tulostettiin Forssan torin paviljongin tuulensuojakankaisiin.

Kuvataidekoulun oppilaat osallistuivat voitokkaasti Joulukuusi näyttelyn koristeluun Forssan museolla, Suomen Luontoliiton piirustuskilpailuun sekä Kirkassilmän silmälasisuunnittelukilpailuun.

Kuvataidekoulu on ollut vahvasti mukana Kehräämön kulttuurikerhojen ja Ehtootorien suunnittelussa ja järjestämisessä.

Tammikuussa osallistuttiin Harrastusmessuille, syyskuussa Mahdollisuuksien torille, Lokakuussa Feeniksin lapsiperhelauantaihin sekä ”Lasten Forssa” -juhlaseminaarin järjestelyihin. Syksyn aikana tehtiin yhteistyöprojekti Wirta-pajan sekä Kukka- ja sisustuskauppa Satulinnan kanssa.

Lounais-Hämeen musiikkiopisto

Lounais-Hämeen musiikkiopistossa perustason päättötodistuksen sai 11 oppilasta ja musiikkiopistotason todistuksen 1 oppilas. Solististen aineiden tasosuorituksia tehtiin 57 ja yleisten aineiden tasoja 40.

Valtionosuuteen kuuluvia viikkotunteja oli 14070, musiikkileikkikoulussa 1138 eli yhteensä 16648. Avoimella osaston vuosiviikkotunteja oli 1440.

Oppilaita perusopetuksessa oli keskimäärin 241 ja avoimella osastolla 62. Musiikkileikkikoulussa ja soitinvalmennuksessa oppilaita oli 330.

Opettajat (4 opettajaa) osallistuivat koulutukseen 10 kalenteripäivänä.

Soittajaisia ja muita julkisia konsertteja oli vuoden aikana 64.

Wahren-opisto

Opiston kevätnäyttely järjestettiin Forssassa Kehräämöllä 1.-28.4.

Opisto järjesti Kehräämön perhelauantaitapahtuman keväällä kevätnäyttelyn yhteydessä 22.4. ja syksyllä Mahdollisuuksien tori -taphtuman yhteydessä 2.9.

Opisto järjesti yhdessä Forssan kaupungin työllisyyspalveluyksikön kanssa Kuntouttaviin elementteihin tutustuminen -kursseja keväällä kaksi kappaletta. Kursseille osallistui yhteensä 23 kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevaa työtöntä henkilöä. Lisäksi järjestettiin maahanmuuttajille avoin suomen kielen kerho sekä keväällä että myös kesällä.

Opisto osallistui Kehräämön Ehtootorien organisointiin yhdessä muiden Kehräämön toimijoiden kanssa järjestämällä Pihapelit koko perheelle -taphtuman 13.7.

Forssan museot

Forssan museon vuosi 2017 oli rikas yhteistyöprojekteista. Tarinoita piipun juurelta –näyttely ja videokimara valmistuivat yhdessä Valkeakosken ja Varkauden museoiden kanssa Suomi100 –juhlavuoden ohjelmaan Valtioneuvoston kanslian Suomi100-avustuksella. Wear&Share –projektissa Forssan, Struerin ja Södertäljen museot käsittelivät tekstiiliperintöä yhdessä yhteisöjensä kanssa Pohjoismaisen ministerineuvoston tuella. 17 suomalaisen museon hankkeessa Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC valmistuivat ohjekirjat museoille ja yrityksille kulttuuriperinnön tallentamisesta Museoviraston avustuksella. Tyykistä tulevaisuuteen –projektissa luotiin askelmerkkejä tekstiiliarkiston uudelle tulevaisuudelle Maaseuturahaston avustuksella.

Forssan museo ja Ronttismäen tehtaalaismuseo olivat avoinna yhteensä 1 615 tuntia ja kävijöitä oli yhteensä 10 106. Tekstiilimuseo Tyyki oli suljettuna koko vuoden ja palveli säilytystilana. Museon verkkopalveluissa (www.forssanmuseum.fi, www.piipunjuurella.fi, vorssammuseum.blogspot.fi) vierailtiin 67 133 kertaa. Näyttelyitä oli 17, yleisötapahtumia 26, opastuksia 82.

Museolla on kuusi säilytystilaa, joiden pinta-ala on n. 600 m². Museon kokoelmiin kuuluu n. 25 000 esinettä, n. 200 000 valokuvaa, 500 hyllymetriä tekstiiliteollisuuden materiaalia ja kymmeniä arkistokokonaisuuksia. Arkistot palvelivat tutkijoita ja lehdistöä. Forssan museon toiminnassa noudatettiin v. 2012 hyväksyttyä toimintaohjelmaa ”Forssan museon strategia 2012-2017”. Museon toimintaohjelmaa kaudelle 2018-23 alettiin valmistella hyväksyttäväksi keväällä 2018.

Museon rahoitus koostui ammatillisten museoiden valtionosuudesta (13 %), projektiaavustuksista (15 %, Museovirasto, Pohjoismainen kulttuuripiste, Valtioneuvoston kanslia, Maaseuturahasto), toiminnan tuotosta (5 %) sekä kaupungin omasta rahoitusosuudesta (67 %). Kiinteistökulujen eli sisäisten vuokrien osuus museon kustannuksista on 30 %.

Työllisyyspalvelut

Uutta toimintaohjelmaa on aloitettu toteuttamaan nuorten – tulevaisuuden tekijöiden - palvelujen kärjellä ja keskeistä on ollut Ohjaamo-palvelupisteen vakiinnuttaminen ja monialaisen verkoston vahvistaminen. Toimintaohjelma on nelivuotinen. Vuoden aikana työllisyystilanne on parantunut voimakkaasti ja tämä on näkynyt positiivisena kehityksenä myös työllisyyspalvelujen asiakkuuksissa ja työmahdollisuuksia on ollut aiempaa enemmän. Edelleen sijoittamista ja räätälöityjä työllisyyspolkuja lisättiin.

Yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien ja erityisesti LHK:n kanssa on lisätty. Opinnollistaminen sekä opintosuunnittelu sekä motivointi ovat muodostettu osaksi palveluprosesseja. Myös Kanta-Hämeen monialaisen työllistymistä edistävän palvelun kanssa on selkeytetty toimintaa. Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssa on jatkettu alkanutta kuntoutus- ja terveysdiagnosoinnin palvelutoimintaa. Työllisyysmessut toteutettiin kauppakeskuksessa ensimmäistä kertaa. Kotouttavan työllistämisen osalta on lisätty kapasiteettia hankkeistuksen avulla.

Hallinnollisesta ja kehittämisen näkökulmasta palvelualueella aloitettiin ydinprosessien kuvaaminen uudella tavalla, riskienhallintaa täydennettiin ja palveluissa otettiin käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä. Tehtävää oli paljon ja tiimit onnistuivat hyvin toisiaan tukien. Palvelumuotoilua jatkettiin Ohjaamossa ja Työvoitto-pisteessä. Viestintään sosiaalisessa mediassa on panostettu.

Työvalmennuskeskus Aktiivissa on ollut vilkas toimintavuosi ja alihankinnan kasvu on mahdollistanut työllistymismahdollisuuksia hyvin. Kumppanuuksia paikallisen yritysten kanssa on sovittu ja kehittämistyöhön panostettu. Lisäksi opinnollistamista on kehitetty Aktiivissakin ja järkivihreä kierrätysmalli on rakennettu ja otettu käyttöön koko keskuksessa.

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

200 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Sivistysjohtaja

PALVELUN KUVAUS

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

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Toimialan palveluilla tuetaan ko. kriittisen menestystekijän toteutumista	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
	Monikulttuurisuuden edistäminen	TwinTown -toiminnan sekä Gödöllön kanssa tehtävän yhteistyön toteuttaminen	Toteutunut
		Osallistuminen kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin kaikilla palvelualueilla	Toteutunut
Forssalaisuus on haluttu brändi	LastenForssa –kokonaisuuden toteuttaminen	LastenForssa –kokonaisuuden arviointi toteutettu ja tuloksista viestiminen	Toteutunut
	Unicefin Lapsiystävällinen kunta -statuksen mukainen toiminta	Ko. statuksen saaminen	Toteutunut

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa	Forssalaisille lisäarvoa tuottavien, vaivattoman arjen takaavien palvelujen järjestäminen	Toimialan palveluilla verrokkikuntia paremmat arviot asukasarvioinneissa	Ei arvioitu
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Systemaattinen kulttuuriperinnön vaaliminen ja siirtäminen lapsille ja nuorille kaikilla palvelualueilla	Kulttuuriperinnön vaalimisen ja siirtämisen askelmerkit määriteltä palvelualueilla	Toteutunut

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Toimialan oikein mitoitettujen ja keskimääräistä parempien palvelujen tuottaminen keskimääräistä taloudellisemmin	Menestyminen tarkastelussa valittuihin vertailukaupunkeihin	Ei valittu
Asukastytyytyväisyys on korkea	Erityishuomion kiinnittäminen kuntalaisten osallisuutta lisäävien toimintatapojen käyttöönottoon	Vähintään kolmen erilaisen osallisuutta edistävän toimintatavan kokeilu/käytön otto toimialalla	Toteutunut
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Liikuntapalveluiden ja -paikkojen houkuttelevina pitäminen	Toteutunut
	Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen	Kulttuurisuunnitelman laatimisen aloittaminen	Toteutunut
	Kuntalaisten oman elämänsä toimijuuden mahdollistaminen	Asiakasraatien toiminnan aloittaminen toimialalla	Varhaiskasvatus pilotoi ko. toimintaa
		Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen kaupungissa vaikuttavien lapsitoimijoiden (esim. nuorisovaltuusto ja 3. sektori) yhteistyössä	Toteutunut
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Henkilöstön työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstön työohjaukseen yms. työhyvinvointia edistävien toimintoihin osallistumisen mahdollistaminen	Toteutunut

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Toimialalla toteutettava viestintä on läpinäkyvää ja ajantasaista	Vornetti käytössä kaikissa yksiköissä	Toteutunut
		Toimialanjohdon/johtoryhmän blogikirjoitus ajankohtaisista teemoista Vornettiin vähintään kerran kuukaudessa	Toteutunut
Vastuullisuus	Kestävän kehityksen edistämisen tukeminen toimialalla	Toimialan Vuoden Kestävän Työyhteisön valinta joulukuussa 2017	Ei valittu

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Rohkeus	Palvelujen järjestämisen mahdollisuuksien mukaan moderneilla tavoilla	Sähköisen asioinnin ja sähköisen viestinnän mahdollisuuksien lisääminen sekä kuntalaisille että henkilöstölle	Toteutunut

Riskianalyysin toteutuminen:

Terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen riski hallinnassa toistaiseksi. Jatkuva seuranta, nopea reagointi ja kesällä tehty korjaustoimenpiteitä. Monitoimikeskuksen 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 31.12.	Tot-%
Vakanssit lukumäärä 31.12.	2	2	2	2	100,0
Vakinaiset henkilötyövuodet	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	4,4	1	2	2,1	105,0
Tilat m ²	47	47	47		

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-1 459 990	0	-1 459 990	-1 310 300	89,7
Tulot	124 820	0	124 820	193 249	154,8
Netto	-1 335 170	0	-1 335 170	-1 117 052	83,7

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

Valtiolta maahanmuuttajien kustannuksiin saadut avustukset olivat ennakoitua suuremmat. ICT kulut ennakoitua pienemmät.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 210 PERUSOPETUS**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**PALVELUN 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.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkavaa kansainvälisyyttä	Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen	Twin Town -projektin suunnittelu	Ei toteutettu Yhteistyön suunta TwinTown –yhteistyön sijaan Viroon ja Saksaan
		Tölön ja Tartton erityiskoulun opettajavaihto	Toteutettu
		Mahdolliset opettajavaihdot	Toteutettu
		Opetussuunnitelman mukainen kansainvälisyyskasvatus	Toteutettu
Forssalaisuus on haluttu brändi	Monikulttuurisuuden edistäminen	Osallistuminen kotouttamissuunnitelmassa hyväksytyihin kehittämis- ja kotouttamistoihin	Toteutettu
		LastenForssa -kokonaisuuden toteuttaminen	Toteutettu
		LastenForssa arvioinnin toteuttaminen ja sen tulosten käsittely kaikkien asianosaisten kanssa	Toteutettu
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kunta-laisten hyvinvoinnille	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen	6. luokkien oppilaiden Yrityskylä- vierailut	Toteutettu
		PikkuYrittäjä -konseptin toteutus	Toteutettu
		Nuori Yrittäjä -kurssin tarjoaminen valinnaisaineena yläkouluissa	Tarjottu, ei toteutettu

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Historian hyödyntäminen	Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen	Luokkaretkisuunnitelman laatiminen	Toteutettu
		Perusopetuksen ja museon yhteistyön suunnittelu ja toteutus	Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
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
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	Päätöksenteko prosessita johtuen toteutetaan keväällä 2018

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Oppilaitosviestinnän kehittäminen	Vähintään kaksi myönteistä julkista viestiä / koulu / vuosi	Toteutettu
	LastenForssa juhluvuoden tilaisuuksiin osallistuminen	Arjen toiminnan 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
Rohkeus	Sosiaalisuuteen kasvattaminen, itsetunnon tukeminen	Oppilaiden osallisuutta edistävien toimien kehittäminen ja käyttöönotto	Toteutettu
		Oppilasarvioinnin monipuolistaminen	Toteutettu
		Vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöönotto	Toteutettu

Riskianalyysin toteutuminen:

Talousarvioon kirjattuihin riskeihin pystyttiin vastaamaan oman toiminnan osalta sekä yhteistyössä teknisen toimialan kanssa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Suunnitellut toimenpiteet ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseksi (esim. koulujen lähiaikuiset, yhtenäiskoulujen koulujen sosiaalikasvattajat, Lapsen puheeksi –menetelmän käyttöönotto, Yhdessä! –konseptin käyttöönotto) toteutettiin.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.12.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 483	1 499	1 480	1 481	100,1
Henkilöstö:					
Vakanssit, lukumäärä 31.12	147	147	147	147	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	125,4	128	124,6	128,7	103,3
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	40,9	52,7	42	52,0	123,8
Tilat m ²	17 814	18 289	18 289	18 289	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-13 035 170	0	-13 035 170	-13 430 565	103,0
Tulot	1 123 290	0	1 123 290	1 288 462	114,7
Netto	-11 911 880	0	-11 911 880	-12 142 103	101,9

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

Tuloja kartuttivat arvioitua enemmän mm. sijoitetuista lapsista saadut tulot ja hankerahoitukset. Menokertymässä suurimmat poikkeamat arvioiduista kustannuksista kohdentuivat oppimateriaalihankintoihin, asiakaspalvelujen ostoihin (mm. sijoitettujen lasten kustannukset) sekä työterveyshuollon kustannuksiin.

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

240 LUKIOKOULUTUS

TILIVELVOLLINEN

Rehtori

PALVELUN KUVAUS

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

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Poikkieleikkaava kansainvälisyys/ monikulttuurisuus	osana kursseja oppilasvaihto opintomatkat laaja yhteistyölukioverkosto	Kaikilla mahdollisuus osallistua monipuoliseen kv-toimintaan	Toteutunut, mm. Kenia-kurssi lukiolla, monia oppilasvaihtohjelmia jne

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Terve, viihtyisä ja historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen hyvä ylläpitäminen	Kouluterveyskysely	Kyselyn tuloksia ei saatu Tilat ovat asianmukaiset
Historian hyödyntäminen	Museo-yhteistyöt Seutuun liittyvät teema-päivät	Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana	Mm. museoyhteistyö ja suuri itsenäisyyspäivän juhla ja luento

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Korkea asukastyytyväisyys	Lyseon hyvät tulokset (yo-kirjoitukset, jatkoopintoihin sijoittuminen)	Tilastot: tulokset yli valtakunnan keskiarvon	Tulokset ylittivät valtakunnan keskiarvon
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Jatkokouluttautuminen, aktiivinen työ sähköisiä yo-kokeita silmälläpitäen	Opettajien opetustavat vastaavat sähköisen yo-kokeiden haasteita	Digitaalisten yo-kokeiden valmistautuminen ja suorittaminen sujui ongelmitta

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Vastuullisuus	Riittävästi opetusta ja ohjausta	Riittävästi opetusta sopivan kokoisissa opetusryhmissä	Opiskelijat ovat saaneet valittua haluamansa kurssit, mutta monet opetusryhmät ovat suuret
Rohkeus	Etsitään uusia toimintatapoja, jotka parantavat tuloksia ja lisäävät verkostoitumista	Uusien toimintatapojen käyttöönotto	Etäopetuspilotti. HAMK-kurssi järjestettiin yhteistyössä

Riskianalyysin toteutuminen:

Seudun lukioikäisten ikäluokkien pieneneminen ei vaikuttanut lukion oppilasmäärään v. 2017
Lukio-opetuksen järjestämiseen käytettävissä olevan valtionosuuden määrä tulee vähenemään, mikä aiheuttaa taloudellisia haasteita ja paineita lukiosopimuskuntien maksuosuuksiin: Ei toteutunut.
Aikuislukion aloittaneiden alhainen määrä voi estää lähiopetuksen aloittamisen toteuttamisen: Lähiopetusta oli vain päivisin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Lukio on pystynyt toimimaan taloudellisesti erittäin tehokkaasti v. 2017, mikä näkyy mm. pienenä sopimuskuntien laskutuksena.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.12.	Tot-%
Päivälukion opiskelijamäärä	491	486	480	504	105,0
Opetustunnit	18 962	18 278	18 240	18 962	103,9
Aikuisopetuksen oppilasmäärä	17	3			
Opetustunnit	ei lähiopetusta	ei lähiopetusta			
Muut opiskelijat yhteensä (kaksois- ja kolmoistutkinto, aikuisopiskelijat, LUVA)			110	72	65,5
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 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-3 316 640	0	-3 316 640	-3 225 130	97,2
Tulot	330 500	0	330 500	275 651	83,4
Netto	-2 986 140	0	-2 986 140	-2 949 479	98,8

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**PALVELUN KUVAUS**

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten 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.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaava kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Yhtenäistetään ja määritellään käytänteet niille palveluille ja palveluprosesseille, jotka vaativat erityistä monikulttuurisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa	Palvelualueen monikulttuurisuussuunnitelma laadittu ja henkilöstön perehdyttäminen aloitettu Osallistutaan seudullisen kotouttamisohjelman mukaiseen verkostoyhteistyöhön kotoutumisen edistämiseksi ja valmistavan esiopetuksen kehittämiseksi	Toteutetaan Opetushallituksen aiheeseen liittyvän oppaan julkistamisen jälkeen Toteutettu
Forssalaisuus on haluttu brändi	Lasten Forssa -ohjelmaa toteutetaan kokonaisuudessaan Työstetään haettua Unicefin Lapsiystävällinen kaupunki -statusta Vakiinnutetaan Järki-vihreä Forssa -ohjelman käytänteet Luonto-liikunta toiminnan kasvattaminen palvelualueella.	Lasten Forssa -kokonaisuuden toteutumiseen kohdentuva arviointi toteutettu ja sen tulosten käsittelyyn osallistuneet kaikki asianomaiset Lasten ja perheiden osallisuutta edistävien toimenpiteiden toteutuminen jokaisessa yksikössä Vihreälippu -ympäristökasvatusohjelmaan osallistumien kartoitettu Toteutetaan Luonto-liikuntaa toimintaa koko varhaiskasvatuksessa	Toteutettu Toteutettu Toteutettu. Koijärven koulu- ja päiväkotit hakee Vihreä-lippu -ohjelmaan Toteutettu

TYKKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Vihreän ympäristön ylläpitäminen	Erilaisia istutuksia tms. toteutetaan varhaiskasvatussyksiköiden sisä- ja ulkotiloissa yhdessä lasten kanssa	Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
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
Asukastytyväisyys on korkea	Asiakkaiden osallisuuden mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa	Palvelualueen asiakasraati perustettu	Toteutettu
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Lasten ja lapsiperheiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Liikunnallisten perhetapahtumien järjestäminen Varhaiskasvatuksen Liikunta-hankkeen valmistelu	Toteutettu Hankkeen tarkemmassa valmistelussa päätetty olla toteuttamatta
	Edistetään lapsiperheiden verkottumista.	Lapsen Hyvä Päivä -tilaisuuksien järjestäminen	Toteutus aloitettu tammikuussa 2018
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen kehittämis- ja koulutustoiminnan toteuttaminen	Palvelualueella on oma kehittämis- ja koulutustoiminnan suunnitelma Jokaisella palvelualueen työntekijällä on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma	Toteutus siirtynyt keväälle 2018 Toteutettu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Läpinäkyvän viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen	Palvelualueen viestinnän kokonaisuus kuvattu ja käytettävät viestintäkanavat määritelty Käytetään sosiaalista mediaa suunnitelmallisesti palvelualueen asioista viestittäessä	Toteutunut osittain. Toteutettu

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
		Internetsivut ajantasaistettu ja niiden häiriötön päivittäminen varmistettu	Toteutettu
		Varhaiskasvatuksen mobiilijärjestelmä käytössä kaikissa palvelualueen yksiköissä	Toteutettu
Vastuullisuus	Lapsi-vanhempi -vuorovaikutuksen tukeminen	Yhdessä -konseptin toteuttaminen	Toteutettu
Rohkeus	Kehitetään sähköisiä palvelu- ja asiointiprosesseja ennakkoluulottomasti ja asiakaskeisiksi – ensimmäisenä kaupungin palvelualueena	Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelukokonaisuus on käytössä ja käyttöönotosta saatu kokemus ja osaaminen jaettu kaupunkiorganisaatiossa	Sähköinen palvelukokonaisuus käytössä ja käyttöönottokokemus jaettu tietohallinnolle.

Riskianalyysin toteutuminen:

Henkilöstön rekrytoinnissa haasteita etenkin esiopetuskelpoisten lastentarhanopettajien sekä lyhytaikaisten, kelpoisten sijaisten rekrytoinnissa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Suunnitellut toimenpiteet toteutettu: hallinnosta yhden henkilön vähennys eläköitymisen yhteydessä sekä Päiväkotia Axel Wahrenin perustaminen (vrt. Päiväkotia Pikku Wahren ja Axelin Eskari yhdistyivät).

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.12.	Tot-%
Lapsimäärä:					
lapsia päiväkotihoidossa	538	527	510	558	109,4
joista osaviikkohoitaisia	166	176	180		
lapsia perhepäivähoidossa	74	61	61	51	83,6
joista osaviikkohoitaisia	21	26	30		
lapsia kotihoidontuella	182		190	210	110,5
esioppilaita	177	136	150	151	100,7
lapsia avoimessa vk:ssa	32	27	30	26	86,7
Täyttöaste (%):					
päiväkodit	≥100	102	≥100	99	
perhepäivähoito	98,6	95	≥100	100	
avoimen varhaiskasvatuksen kerhot	≥100	90	≥100	87	
Vakanssit, lkm 31.12.	142	141	142	142	100,0
Vakinaiset, lkm		135	135	135	100,0
Määräaikaiset, lkm		18	16,6	21	126,5
Tukityöllistetyt, lkm			3	2	66,7
Vakinaiset, henkilötyövuodet	120,7	118,5	122,7	116,5	94,9
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	35,8	35,2	33,8	31,3	92,6
Tilat m ²	4 859	4 859	4 859	4 859	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-8 089 210	0	-8 089 210	-7 859 106	97,2
Tulot	942 850	0	942 850	988 534	104,8
Netto	-7 146 360	0	-7 146 360	-6 870 572	96,1

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

Huomattavan positiivinen tulos saatiin aikaan arvioitua paremmalla toimintatuottojen kertymällä (myyntituotot kompensoivat jo ennalta alhaisiksi arvioituja asiakasmaksutuottoja), henkilöstökulujen hallinnalla sekä budjetoitua alhaisemmalla lasten kotihoidontuen toteumalla.

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

260 VESIHelmi JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö

PALVELUN KUVAUS

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikunta- ja nuorisotoimi ja 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 31.12.
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	Toimivat palvelut	Osallistuminen määrät	Prosessissa

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Riittävät, laadukkaat vapaa-ajan viettotilat ja -alueet, luonto	Vesihelmen kokonaiskävijämäärä 185 000	Lähes toteutunut
	Nuorisotilat (Kehräämö, liikunta-alueet, puistot)	Kuutamon nuorisotilalla keskimäärin 40 kävijää/ilta	Lähes toteutunut
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Rakennukset mm. Kehräämön alue	Palaute	Kehitettävää

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Asiakastytytyväisyys on korkea	Laadukkaat tilat yms. Kohtuullinen taksapoliitiikka	Kapa tutkimuksen tulokset säilyvät nykyisellä tasolla	Kehitteillä jatkuu

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn	Nuorisotoimen ennaltaehkäisevä toimintamalli kuvattu	Toteutunut
	Vapaa-aikatoiminnot kokonaisuutena	Liikuntaneuvonnan toimintamalli käytössä	Toteutunut

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
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	Valmisteilla
Rohkeus	Tasa-arvo	Palautteet	Kehitetään

Riskianalyysin toteutuminen:

Heikko talous, alueen työttömyys ja tilamuutokset

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Riittävä resursointi (kalusto, tilat ja henkilöstö)

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.12.	Tot-%
Jäähallin käyttötunnit	2 147,7	2 296	2 300	2 059	89,5
Harjoitushallin käyttötunnit	1 464,5	770,7	1 500	1 502	100,1
Feeniksin käyttötunnit	2 549,5	2 708,5	4 000	2 668	66,7
Vesihelmen kävijämäärä	151 996	145 313	160 000	150 150	93,8
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä	179 275	173 821	185 000*	178 829	96,7
*sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit					
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	29	27	27	27	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	21,4	20,6	23	19,5	84,8
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	11,8	11,2	9	11,1	123,3
Tilat m ²	21 836	21 836	21 836	21 836	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-4 670 230	0	-4 670 230	-4 347 956	93,1
Tulot	2 085 180	0	2 085 180	1 672 760	80,2
Netto	-2 585 050	0	-2 585 050	-2 675 196	103,5

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

--

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

270 WAHREN-KESKUS

TILIVELVOLLINEN

Kirjastotoimenjohtaja

PALVELUN KUVAUS

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 31.12.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon erikieliset ja eri kulttuureista tulevat asiakkaat Osallistutaan kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön	50 opiskelijaa suomenkielen kursseilla 150 kielitutkintoihin osallistujaa 200 ulkomaista museokävijää 3 kansainväl. kulttuuritilaisuutta	96 opiskelijaa 333 osallistujaa 205 kävijää 3 tilaisuutta
Forssalaisuus on haluttu brändi	Yhteistyön kautta syntyneitä hyviä käytänteitä vahvistetaan ja luodaan uusia	Kuvaus vahvistuneista tai uusista käytänteistä	Piipunjuurella-konsortio sekä tekstiilimuseoiden yhteistyörinki
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille	Yhteistyö yritysten kanssa	2 toimenpidettä	3 toimenpidettä

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Monipuolisilla kulttuuripalveluilla tuetaan ja lisätään kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia	26 000 opetustuntia 4 500 aukiolotuntia 150 000 verkkokäyntiä	24 619 opetustuntia 4 227 aukiolotuntia 132 872 verkkokäyntiä (ei sis.oppilaitoksia)
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Kehräämöaluetta kehitetään matkailukohteena Kehräämöalueen historiatietoja käytetään opetussisältöinä sekä niitä tallennetaan verkkoon	80 kehräämöalueen opastusta 1 kurssi Kuvaus uusista verkkosisällöistä	82 opastusta Ei kursseja Pedanetin sisältöä päivitetty

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Toteutetaan toimivan palvelurakenteen ja budjettikurin kautta Arvioidaan tuotettuja palveluita	Palvelurakennepäätösten toteuttaminen. Ei toimintakatteen ylityksiä Hyvä	Ei toteutunut Osallistuttu LastenForssa-arviointiin.
Asukastyytyväisyys on korkea	Seurataan asiakkuuksia	14 800 aktiiviasiakasta	16 214 aktiiviasiakasta
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Tehdään yhteistyötä työllistämispalveluiden kanssa	4 aktivointikurssia	2 aktivointikurssia 6 työkuntoutujaa
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta	2 koulutus- ja kehittämissä päivää / htv	3 päivää / htv

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen	2 toimenpidettä	4 toimenpidettä
Vastuullisuus	Kehitetään yhteisöllisyyttä lisääviä työtapoja	2 toimenpidettä	2 toimenpidettä
Rohkeus	Uudistutaan innovatiivisten hankkeiden avulla	2 hanketta	3 hanketta

Riskianalyysin toteutuminen:

Seurattu rahoituspohjan sekä kuntalaisten palvelutarpeiden muutoksia. Palveluita kehitetty hanketyön kautta.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Menokurin ja oppilasrekrytinnin tehostaminen sekä työtapojen sopeutustoimet.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.12.	Tot-%
Kirjastokäynnit	131 545	131 212	120 000	121 141	101,0
Museokäynnit	10 849	10 012	10 000	10106	101,1
Wahren-opiston opetustunnit	6 637	6 158	6 500	6 040	92,9
Musiikkiopiston opetustunnit	19 220	20 025	18 000	16 648	92,5
Kuvataidekoulun opetustunnit	1 888	1 852	1 800	1 931	107,3
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	44	44	44	44	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	35,6	35,3	38	35,4	80,5
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	13,4	18,1	13	18,7	143,8
Tilat m ²	8 383	8 383	8 303	8 303	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-3 775 420	0	-3 775 420	-3 895 846	103,2
Tulot	1 093 780	0	1 093 780	1 103 955	100,9
Netto	-2 681 640	0	-2 681 640	-2 791 891	104,1

(sitova)

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

Talouden tasapainotuksen keinot ja toimenpiteet oppilaitoksissa olleet riittämättömät.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Työllisyys- ja hyvinvointipäällikkö**PALVELUN KUVAUS**

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. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, 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.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Jalkautuva yritys yhteistyö Kohtaantomahdollisuuksien kasvu	Toteutettu vähintään 100 yrityskontaktia Sähköisen alustan pilotointi aloitettu	Toteutunut Kontaktoitu noin 150 yritystä Toteutunut Pilotti toteutettu
Poikkileikkaava kansainvälisyys ja monikulttuurisuus	Maahanmuuttajille tarvittavat palvelut määritetty	Palvelutarjotin sovittu verkoston kanssa	Toteutunut Työpolku-ohjaus, kieli- ja atk-kurssi sekä työllisyyttä edistävät palvelut koordinoitu
Forssalaisuus on haluttu brändi	Laadun johtaminen	Asiakastietojärjestelmä otettu käyttöön, asiakaskohderyhmien arviointi, johtopäätökset tehty	Toteutunut Järjestelmä on otettu käyttöön ja kohderyhmät käyty läpi
Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yrityskumppanuuksien edistäminen	Uutiskirjeitä lähetetty 4 kpl, pidetty väh. 1 kpl työnantaja-tapahtumia, tavattu 1x keskeiset yritysjärjestöt	Toteutunut Uutiskirjeitä neljä, työllisyysmessut järjestetty, järjestöistä kaksi tavattu

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaminen	Työnantajayhteistyö	Työkokeilujen ja uravalmennuksien suht. toteuma kasvaa Kesäyrittäjyyspalvelu toteutettu	Toteutunut osin Työkokeilujen määrä kasvanut Toteutunut Kaksi kesäyrittäjää aloittanut
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Palvelualueen järjestyminen	Aktiivin järjestyneä suunnitelma tehty ja otettu käyttöön	Toteutunut Käytössä Aktiivissa

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Resurssiviisas toimintatapa	Talousarvion toteuma 100 %	Ei toteutunut Toteumaennuste on noin 109 %
	Riittävä aktivointiaste	Aktivointiaste (tmt300+) vähintään 47 %	Ei toteutunut Aktivointiaste 44,3 % (Tmt. yhteensä 45,6%)
	Piilotöiden kartoittaminen kaupunkiorganisaatiossa	Kartoitus tehty	Toteutunut Työmahdollisuuksien kartoitus tehty
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö	Toimintaohjelman toteuttaminen	Toteuma päälinjoittain, johtopäätökset tehty	Toteutunut Johtopäätökset tehty
	Ohjaamo-mallin juurruttaminen verkostossa	Mallinnus ja palvelupolut valmiita, korkea asiakas-tyytyväisyys 4/5, asiakasmäärä kasvaa vrt. 2016, uusi nuorten ryhmän aihio suunniteltu	Toteutunut pääosin Palvelupolut kuvattu, asiakaskäynnit kasvaneet, matalan kynnyksen ryhmää suunniteltu
	Osaamisen kehittämisen syventäminen	Koulutusohjauksen ja opinnollistamisen käyttö kasvaa, integrointi koulutuspalveluihin toteutuu, johtopäätökset tehty	Toteutunut Osatutkintonäyttöjä tehty, PajaOpo-palvelu jatkunut, yhteistyötä lisätty
	Työvalmennuskeskus Aktiivin kehittäminen	Pääprosessit kuvattu, kehityspäivät 2x toteutettu	Toteutunut Kuvaukset aloitettu, kehityspäiviä kaksi kpl
	Uraohjauksen kehittäminen	Uraohjausmalli aloitettu	Toteutunut Uraohjaajan tehtävänkuva aloitettu
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Toimintaohjelman fokus-tavoitteiden toteuttaminen	Toteutetut fokus-toimenpiteet kirjattu, koulutustarjonta tehty	Toteutunut Toimenpiteitä seurattu TEPA:ssa, koulutuksia toteutunut

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Sosiaalisen median käyttö	Säännöllinen some-viestintä	Toteutunut Somessa on viestitty jatkuvasti
	Verkostoviestintä	Pidetty väh. 2 verkostokokousta	Toteutunut Kokoukset tammi- ja syyskuussa
Vastuullisuus	Terveysseelitysten tarjoaminen	Selvitykset tarjottu pisimpään työttömänä olleille	Toteutunut Selvityksiä tarjottu
	Kokemusasiantuntijuiden käyttö	Toteutuu 1x nuorten ryhmässä	Toteutunut Yksi tilaisuus pidetty

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Rohkeus	Kokeilukulttuuri	Aloitettu yksi uusi nuorten ja aikuisten palvelupilottia	Toteutunut Edelleen sijoittaminen ja taide-kuty

Riskianalyysin toteutuminen:

Korkeat työmarkkinatuet toteutuivat alku vuonna ja vähenivät loppu vuodesta selvästi. Palvelujärjestelmässä tai palveluvalikoimassa ei ollut merkittäviä muutoksia. Positiivisena riskinä toteutui alihankinnan korkea kysyntä.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Tilannekuva oli riittävä koko vuoden ja henkilöstö osallistui arviointiin. Palveluostoista ja työllistämiskuluista kompensoitiin kasvaneita materiaalikuluja. Prosesseja sujuvoitettiin edelleen, ohjauspisteet (Ohjaamo, Työvoitto, MYP) toimivat tehokkaasti ja verkostopalaute toimintamallista on ollut positiivista.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.12.	Tot-%
Kuntouttava työtoiminta (ka/kk)	221	215	210	224	106,7
Palkkatukityöllistettyjen määrä					
Työmarkkinatuen kuntaosuus €/kk	107 278	95 058	85 000	92 742	109,1
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. hlö/kk)	278	258	240	252	105,0
Aktivointiaste (vuosi ka. %)	44,6	46,3	47	45,6	97,0
Aktiv.aste TMT 300 (vuosi ka %)	38	44,8	46	44,3	96,3
Asiakasmäärä TMT (Kelasto ka./kk)	426	373	415	413	99,5
Työkokeilu (ka./kk)	16	20	30	27	90,0
Tukityöllistetyt (ka./kk)	56	83	55	51	92,7
Aluevelvoitettyöllistetyt(yht./v.)	19	27	15	29	193,3
Kesätyöntekijät	198	192	190	163	85,8
Vakanssit (lkm 31.12.)	22	22	22	22	100,0
Vakinaiset (htv)	19,7	17,9	20	17,1	85,5
Määräaikaiset (htv)	8,5	14,3	11	18,4	167,3
Tukityöllistetyt (htv, emo)	25,2	29,0	45	41,8	92,9
Kuntouttava työtoiminta 1/15 hlö/vakanssi/kk		19	20	16	80,0
Työkokeilu, henkilöä		46	40	40	100,0
Tilat m ²	2 980	2 755	2 755	2 755	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-3 834 170	0	-3 834 170	-4 005 174	104,5
Tulot	1 914 100	0	1 914 100	1 866 339	97,5
Netto	-1 920 070	0	-1 920 070	-2 138 835	111,4

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

Samanaikainen pitkäaikaistyöttömyyden jatkuminen erityisesti alkuvuodesta ja taloudellisen toimeliaisuuden kasvu koko vuoden aikana loi haasteellisen tilanteen, jossa työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi noin 93 000 € ja alihankinnan materiaaleja tarvittiin selvästi arvioituun nähden noin 170 000 € enemmän. Myyntituotot ylittyivät noin 107 000 € ja tukityöllistäminen pystyttiin pitämään määrärahojen puitteissa samoin kuin palveluostot.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 285 SOSIAALIPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

PALVELUN KUVAUS

Sosiaalipalvelut ostetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestys- tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestys- tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestys- tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvun hillitseminen. Painopiste ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin	Menojen kasvu hidastuu Talousarviossa pysyminen.	.

TYKKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015	Toteutuminen 31.12.

Riskianalyysin toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.12.	Tot-%

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-23 616 440	-1 000 000	-24 616 440	-24 730 246	100,5
Tulot	0	0	0	55 248	0,0
Netto	-23 616 440	-1 000 000	-24 616 440	-24 674 998	100,2

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

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 290 TERVEYSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**PALVELUN KUVAUS**

Terveyspalvelut hankitaan sopimusohjauksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Toimiva sopimusohjaus ja kustannusten hallinta.	Tarve- ja ikävakioidut terveyspalvelujen kustannukset alle maan keskiarvojen. Talousarviossa pysyminen	

TYÖKÄYTLÄN TAVAT

Kriittiset menestys- tekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.12.

Riskianalyysin toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.12.	Tot-%
Forssan Seudun hyvinvointi					
ky:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	23 382	24 423	23 190	22 684	97,8
hoitojaksot	2 761	2 424	2 474	2 419	97,8
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	12 759	11 520	13 517	13 483	99,7
hoitopäivät	2 183	2 343	2 375	2 062	86,8
Kansanterveystyö:					
avohoidon käynnit	75 535	75 753	74 190	70 683	95,3
vuodeosastojen hoitopäivät	4 804	468	3 480	2 122	61,0
päiväsairaalakäynnit	29	0	40	0	
sairaansijojen määrä	23				
Ympäristöterveydenhuolto:					
terveystarkastukset	858	742	976	716	73,4
eläinlääkintähuoltokäynnit	2 260	2	2 381	2 433	102,2
eläinsuojeluasiakkaat	17	16	17	10	58,8
Kanta-Hämeen keskussairaala:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	7 278	7 995			
hoitojaksot	1 467	1 450			
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	139	284			
hoitopäivät	735	880			

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2017	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%
Menot	-37 161 780	350 000	-36 811 780	-36 844 933	100,1
Tulot	0	0	0	0	0,0
Netto	-37 161 780	350 000	-36 811 780	-36 844 933	100,1

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

--

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2017
200 Talous ja hallintopalvelut

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintatuotot	124 820	193 249	-68 429	154,8	64 270	193 249
Myyntituotot	7 000	1 530	5 470	21,9	1 400	1 530
Tuet ja avustukset	95 000	148 407	-53 407	156,2	37 895	148 407
Muut toimintatuotot	22 820	43 312	-20 492	189,8	24 975	43 312
Muut tuotot	22 820	43 312	-20 492	189,8	24 975	43 312
 Toimintakulut	 -1 459 990	 -1 310 300	 -149 690	 89,7	 -1 238 933	 -1 310 300
Henkilöstökulut	-382 820	-342 778	-40 042	89,5	-378 917	-342 778
Palkat ja palkkiot	-201 550	-178 930	-22 620	88,8	-156 350	-178 930
Henkilösivukulut	-181 270	-163 849	-17 421	90,4	-222 567	-163 849
Eläkekulut	-171 480	-156 268	-15 212	91,1	-213 717	-156 268
Muut henkilösivukulut	-9 790	-7 581	-2 209	77,4	-8 850	-7 581
Palvelujen ostot	-792 520	-664 953	-127 567	83,9	-673 272	-664 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-47 313	37 313	473,1	-10 775	-47 313
Avustukset	-89 000	-84 127	-4 873	94,5	-93 121	-84 127
Muut toimintakulut	-185 650	-171 128	-14 522	92,2	-82 848	-171 128
Vuokrakulut	-145 850	-128 231	-17 619	87,9	-54 957	-128 231
Muut kulut	-39 800	-42 897	3 097	107,8	-27 891	-42 897
 Toimintakate	 -1 335 170	 -1 117 051	 -218 119	 83,7	 -1 174 664	 -1 117 051
 Vuosikate	 -1 335 170	 -1 117 051	 -218 119	 83,7	 -1 174 664	 -1 117 051
 Poistot ja arvonalentumiset	 -93 170	 -81 066	 -12 104	 87,0	 -37 133	 -81 066
 Tilikauden tulos	 -1 428 340	 -1 198 116	 -230 224	 83,9	 -1 211 797	 -1 198 116
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 428 340	 -1 198 116	 -230 224	 83,9	 -1 211 797	 -1 198 116

15.3.2018

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2017
210 Perusopetus

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 123 290	1 288 462	-165 172	114,7	1 280 682	1 288 462
Myyntituotot	951 090	896 248	54 842	94,2	830 425	896 248
Maksutuotot	115 000	120 394	-5 394	104,7	101 296	120 394
Tuet ja avustukset	57 000	155 347	-98 347	272,5	245 145	155 347
Muut toimintatuotot	200	116 473	-116 273	*****	103 815	116 473
Vuokratuotot	200	4 557	-4 357	2 278,5	6 330	4 557
Muut tuotot	0	111 916	-111 916	*****	97 486	111 916
Toimintakulut	-13 035 170	-13 430 563	395 393	103,0	-13 453 573	-13 430 563
Henkilöstökulut	-8 489 510	-8 505 653	16 143	100,2	-8 659 148	-8 505 653
Palkat ja palkkiot	-6 854 700	-6 845 050	-9 650	99,9	-6 821 556	-6 845 050
Henkilösivukulut	-1 634 810	-1 660 602	25 792	101,6	-1 837 592	-1 660 602
Eläkekulut	-1 301 910	-1 328 081	26 171	102,0	-1 407 645	-1 328 081
Muut henkilösivukulut	-332 900	-332 521	-379	99,9	-429 946	-332 521
Palvelujen ostot	-2 535 370	-2 820 584	285 214	111,2	-2 828 457	-2 820 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 370	-324 354	107 984	149,9	-291 606	-324 354
Avustukset	0	0	0	0,0	-8 500	0
Muut toimintakulut	-1 793 920	-1 779 972	-13 948	99,2	-1 665 863	-1 779 972
Vuokratulut	-1 734 470	-1 740 407	5 937	100,3	-1 623 144	-1 740 407
Muut kulut	-59 450	-39 565	-19 885	66,6	-42 718	-39 565
Toimintakate	-11 911 880	-12 142 101	230 221	101,9	-12 172 891	-12 142 101
Vuosikate	-11 911 880	-12 142 101	230 221	101,9	-12 172 891	-12 142 101
Poistot ja arvonalentumiset	-39 530	-66 859	27 329	169,1	-42 704	-66 859
Tilikauden tulos	-11 951 410	-12 208 960	257 550	102,2	-12 215 595	-12 208 960
Tilikauden ylijäämä (alij)	-11 951 410	-12 208 960	257 550	102,2	-12 215 595	-12 208 960

15.3.2018

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2017
240 Lukiokoulutus

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintatuotot	330 500	275 651	54 849	83,4	438 128	275 651
Myyntituotot	310 000	251 640	58 360	81,2	425 069	251 640
Maksutuotot	0	160	-160	*****	0	0
Tuet ja avustukset	20 000	19 681	319	98,4	10 071	19 681
Muut toimintatuotot	500	4 170	-3 670	834,0	2 988	4 170
Vuokratuotot	500	3 120	-2 620	624,0	2 960	3 120
Muut tuotot	0	1 050	-1 050	*****	28	1 050
Toimintakulut	-3 316 640	-3 225 130	-91 510	97,2	-3 392 313	-3 225 130
Henkilöstökulut	-2 215 550	-2 174 042	-41 508	98,1	-2 243 250	-2 174 042
Palkat ja palkkiot	-1 796 350	-1 765 454	-30 896	98,3	-1 785 813	-1 765 454
Henkilösivukulut	-419 200	-408 588	-10 612	97,5	-457 437	-408 588
Eläkekulut	-331 770	-325 513	-6 257	98,1	-348 972	-325 513
Muut henkilösivukulut	-87 430	-83 075	-4 355	95,0	-108 465	-83 075
Palvelujen ostot	-449 220	-482 914	33 694	107,5	-515 006	-482 914
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 000	-59 446	8 446	116,6	-63 686	-59 446
Avustukset	-5 000	-4 000	-1 000	80,0	-3 150	-4 000
Muut toimintakulut	-595 870	-504 729	-91 141	84,7	-567 221	-504 729
Vuokrakulut	-585 870	-491 601	-94 269	83,9	-566 999	-491 601
Muut kulut	-10 000	-13 128	3 128	131,3	-222	-13 128
Toimintakate	-2 986 140	-2 949 479	-36 661	98,8	-2 954 185	-2 949 479
Vuosikate	-2 986 140	-2 949 479	-36 661	98,8	-2 954 185	-2 949 479
Poistot ja arvonalentumiset	-2 050	-8 583	6 533	418,7	-75 500	-8 583
Tilikauden tulos	-2 988 190	-2 958 062	-30 128	99,0	-3 029 685	-2 958 062
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 988 190	-2 958 062	-30 128	99,0	-3 029 685	-2 958 062

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintatuotot	942 850	988 534	-45 684	104,8	1 021 568	988 534
Myyntituotot	104 980	229 894	-124 914	219,0	245 302	229 894
Maksutuotot	805 000	696 144	108 856	86,5	744 481	696 144
Tuet ja avustukset	30 870	62 452	-31 582	202,3	30 001	62 452
Muut toimintatuotot	2 000	44	1 956	2,2	1 784	44
Muut tuotot	2 000	44	1 956	2,2	1 784	44
 Toimintakulut	 -8 089 210	 -7 859 104	 -230 106	 97,2	 -8 154 520	 -7 859 104
Henkilöstökulut	-5 113 780	-4 763 334	-350 446	93,1	-5 187 225	-4 763 334
Palkat ja palkkiot	-3 976 520	-3 618 282	-358 238	91,0	-3 854 315	-3 618 282
Henkilösivukulut	-1 137 260	-1 145 051	7 791	100,7	-1 332 910	-1 145 051
Eläkekulut	-943 970	-973 413	29 443	103,1	-1 085 352	-973 413
Muut henkilösivukulut	-193 290	-171 638	-21 652	88,8	-247 557	-171 638
Palvelujen ostot	-1 563 210	-1 706 671	143 461	109,2	-1 640 229	-1 706 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 500	-48 321	-18 179	72,7	-42 841	-48 321
Avustukset	-766 560	-738 928	-27 632	96,4	-740 844	-738 928
Muut toimintakulut	-579 160	-601 850	22 690	103,9	-543 380	-601 850
Vuokratulot	-559 060	-561 259	2 199	100,4	-513 233	-561 259
Muut kulut	-20 100	-40 591	20 491	201,9	-30 147	-40 591
 Toimintakate	 -7 146 360	 -6 870 570	 -275 790	 96,1	 -7 132 952	 -6 870 570
 Vuosikate	 -7 146 360	 -6 870 570	 -275 790	 96,1	 -7 132 952	 -6 870 570
 Poistot ja arvonalentumiset	 -1 840	 -1 848	 8	 100,4	 -4 239	 -1 848
 Tilikauden tulos	 -7 148 200	 -6 872 418	 -275 782	 96,1	 -7 137 190	 -6 872 418
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -7 148 200	 -6 872 418	 -275 782	 96,1	 -7 137 190	 -6 872 418

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2017
260 Vesihelmi ja liikunta ja nuor

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 085 180	1 672 760	412 420	80,2	1 708 330	1 672 760
Myyntituotot	1 527 090	1 055 566	471 524	69,1	1 166 167	1 055 566
Maksutuotot	68 500	72 147	-3 647	105,3	62 458	72 147
Tuet ja avustukset	133 880	210 444	-76 564	157,2	171 873	210 444
Muut toimintatuotot	355 710	334 603	21 107	94,1	307 832	334 603
Vuokratuotot	331 000	306 530	24 470	92,6	285 126	306 530
Muut tuotot	24 710	28 074	-3 364	113,6	22 706	28 074
Toimintakulut	-4 670 230	-4 347 957	-322 273	93,1	-4 386 305	-4 347 957
Henkilöstökulut	-1 754 820	-1 508 137	-246 683	85,9	-1 572 497	-1 508 137
Palkat ja palkkiot	-1 406 080	-1 201 333	-204 747	85,4	-1 219 566	-1 201 333
Henkilösivukulut	-348 740	-306 804	-41 936	88,0	-352 931	-306 804
Eläkekulut	-280 380	-253 555	-26 825	90,4	-278 582	-253 555
Muut henkilösivukulut	-68 360	-53 249	-15 111	77,9	-74 349	-53 249
Palvelujen ostot	-606 170	-581 227	-24 943	95,9	-591 772	-581 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 630	-380 181	-41 449	90,2	-361 876	-380 181
Muut toimintakulut	-1 887 610	-1 878 412	-9 198	99,5	-1 860 160	-1 878 412
Vuokrakulut	-1 850 260	-1 850 251	-9	100,0	-1 829 763	-1 850 251
Muut kulut	-37 350	-28 162	-9 188	75,4	-30 398	-28 162
Toimintakate	-2 585 050	-2 675 197	90 147	103,5	-2 677 975	-2 675 197
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-9	9	*****	0	0
Muut rahoituskulut	0	-9	9	*****	0	0
Vuosikate	-2 585 050	-2 675 206	90 156	103,5	-2 677 975	-2 675 206
Poistot ja arvonalentumiset	-50 740	-58 751	8 011	115,8	-60 808	-58 751
Tilikauden tulos	-2 635 790	-2 733 957	98 167	103,7	-2 738 783	-2 733 957
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 635 790	-2 733 957	98 167	103,7	-2 738 783	-2 733 957

15.3.2018

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2017
270 Wahren keskus

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 093 780	1 103 955	-10 175	100,9	1 139 702	1 103 955
Myyntituotot	474 400	487 286	-12 886	102,7	492 671	487 286
Maksutuotot	433 950	436 429	-2 479	100,6	407 300	436 429
Tuet ja avustukset	116 130	143 821	-27 691	123,8	151 185	143 821
Muut toimintatuotot	69 300	36 419	32 881	52,6	88 546	36 419
Vuokratuotot	14 500	21 347	-6 847	147,2	13 592	21 347
Muut tuotot	54 800	15 073	39 727	27,5	74 953	15 073
Toimintakulut	-3 775 420	-3 895 846	120 426	103,2	-3 968 953	-3 895 846
Henkilöstökulut	-2 242 570	-2 325 530	82 960	103,7	-2 395 457	-2 325 530
Palkat ja palkkiot	-1 758 200	-1 820 266	62 066	103,5	-1 846 815	-1 820 266
Henkilösivukulut	-484 370	-505 265	20 895	104,3	-548 642	-505 265
Eläkekulut	-399 010	-420 614	21 604	105,4	-434 786	-420 614
Muut henkilösivukulut	-85 360	-84 651	-709	99,2	-113 855	-84 651
Palvelujen ostot	-571 830	-574 623	2 793	100,5	-575 168	-574 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 680	-218 963	38 283	121,2	-216 748	-218 963
Avustukset	-47 000	-48 260	1 260	102,7	-46 983	-48 260
Muut toimintakulut	-733 340	-728 470	-4 870	99,3	-734 597	-728 470
Vuokratulut	-711 450	-711 489	39	100,0	-715 032	-711 489
Muut kulut	-21 890	-16 980	-4 910	77,6	-19 565	-16 980
Toimintakate	-2 681 640	-2 791 891	110 251	104,1	-2 829 251	-2 791 891
Vuosikate	-2 681 640	-2 791 891	110 251	104,1	-2 829 251	-2 791 891
Poistot ja arvonalentumiset	-26 040	-28 872	2 832	110,9	-28 815	-28 872
Tilikauden tulos	-2 707 680	-2 820 762	113 082	104,2	-2 858 065	-2 820 762
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 707 680	-2 820 762	113 082	104,2	-2 858 065	-2 820 762

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 914 100	1 866 339	47 761	97,5	1 731 036	1 866 339
Myyntituotot	1 178 500	1 285 813	-107 313	109,1	1 092 827	1 285 813
Tuet ja avustukset	734 000	571 525	162 475	77,9	624 795	571 525
Muut toimintatuotot	1 600	9 002	-7 402	562,6	13 413	9 002
Vuokratuotot	600	6 026	-5 426	1 004,3	3 017	6 026
Muut tuotot	1 000	2 976	-1 976	297,6	10 396	2 976
 Toimintakulut	 -3 834 170	 -4 005 738	 171 568	 104,5	 -3 802 664	 -4 005 738
Henkilöstökulut	-1 799 670	-1 723 343	-76 327	95,8	-1 735 687	-1 723 343
Palkat ja palkkiot	-1 435 560	-1 376 749	-58 811	95,9	-1 364 154	-1 376 749
Henkilösivukulut	-364 110	-346 594	-17 516	95,2	-371 533	-346 594
Eläkekulut	-294 320	-280 197	-14 123	95,2	-287 191	-280 197
Muut henkilösivukulut	-69 790	-66 397	-3 393	95,1	-84 341	-66 397
Palvelujen ostot	-443 130	-421 156	-21 974	95,0	-407 469	-421 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 850	-412 352	171 502	171,2	-209 237	-412 352
Avustukset	-1 137 500	-1 212 788	75 288	106,6	-1 243 514	-1 212 788
Muut toimintakulut	-213 020	-236 099	23 079	110,8	-206 758	-236 099
Vuokratulot	-210 500	-223 217	12 717	106,0	-199 586	-223 217
Muut kulut	-2 520	-12 882	10 362	511,2	-7 172	-12 882
 Toimintakate	 -1 920 070	 -2 139 399	 219 329	 111,4	 -2 071 628	 -2 139 399
 Vuosikate	 -1 920 070	 -2 139 399	 219 329	 111,4	 -2 071 628	 -2 139 399
 Poistot ja arvonalentumiset	 -2 650	 -2 646	 -4	 99,9	 -2 646	 -2 646
 Tilikauden tulos	 -1 922 720	 -2 142 045	 219 325	 111,4	 -2 074 274	 -2 142 045
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 922 720	 -2 142 045	 219 325	 111,4	 -2 074 274	 -2 142 045

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2017
285 Sosiaalipalvelut

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintatuotot	0	55 248	-55 248	*****	54 566	55 248
Myyntituotot	0	44 575	-44 575	*****	54 566	44 575
Maksutuotot	0	10 658	-10 658	*****	0	0
Muut toimintatuotot	0	15	-15	*****	0	0
Muut tuotot	0	15	-15	*****	0	0
 Toimintakulut	 -24 616 440	 -24 730 246	 113 806	 100,5	 -24 294 554	 -24 730 246
Henkilöstökulut	-293 440	-288 729	-4 711	98,4	-373 526	-288 729
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0	-29	0
Henkilösivukulut	-293 440	-288 729	-4 711	98,4	-373 497	-288 729
Eläkekulut	-293 440	-288 729	-4 711	98,4	-373 875	-288 729
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0,0	377	0
Palvelujen ostot	-24 323 000	-24 441 825	118 825	100,5	-23 921 030	-24 441 825
Muut toimintakulut	0	308	-308	*****	1	308
Muut kulut	0	308	-308	*****	1	308
 Toimintakate	 -24 616 440	 -24 674 999	 58 559	 100,2	 -24 239 988	 -24 674 999
 Vuosikate	 -24 616 440	 -24 674 999	 58 559	 100,2	 -24 239 988	 -24 674 999
 Tilikauden tulos	 -24 616 440	 -24 674 999	 58 559	 100,2	 -24 239 988	 -24 674 999
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -24 616 440	 -24 674 999	 58 559	 100,2	 -24 239 988	 -24 674 999

15.3.2018

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2017
290 Terveyspalvelut

15.3.2018

	Ta + muutos	Toteutunut 2017	Ta+muutos -Tot.2017	TA-%	Toteutunut 2016	Lask. Arvio
Toimintakulut	-36 811 780	-36 844 933	33 153	100,1	-36 081 486	-36 844 933
Henkilöstökulut	-399 780	-391 399	-8 381	97,9	-538 123	-391 399
Henkilösivukulut	-399 780	-391 399	-8 381	97,9	-538 123	-391 399
Eläkekulut	-399 780	-391 399	-8 381	97,9	-538 123	-391 399
Palvelujen ostot	-36 183 000	-36 453 169	270 169	100,7	-35 543 363	-36 453 169
Muut toimintakulut	-229 000	-364	-228 636	0,2	0	-229 000
Muut kulut	-229 000	-364	-228 636	0,2	0	-229 000
Toimintakate	-36 811 780	-36 844 933	33 153	100,1	-36 081 486	-36 844 933
Vuosikate	-36 811 780	-36 844 933	33 153	100,1	-36 081 486	-36 844 933
Poistot ja arvonalentumiset	-4 490	-4 488	-2	100,0	-7 749	-4 488
Tilikauden tulos	-36 816 270	-36 849 422	33 152	100,1	-36 089 235	-36 849 422
Tilikauden ylijäämä (alij)	-36 816 270	-36 849 422	33 152	100,1	-36 089 235	-36 849 422

15.3.2018