

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Talous- ja hallintopalvelut

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta kokoontui vuoden aikana 18 kertaa. Lautakunnan iltakoulu pidettiin 6.3.2018 Vesihelmessä. Yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoista koostuva nuorisovaltuusto kokoontui 11 kertaa ja piti LAVA-pilotointia koskevan iltakoulun 17.4.2018. Peruskouluikäisten LastenForssa –valtuusto kokoontui kaksi kertaa.

Vuoden merkittävin valmisteltava asia palveluverkko –kysymys ja siihen liittyvä lapsivaikutusarvioinnin –pilotti (LAVA).

Lapsivaikutusten arvioinnin sisältönä oli lapsen edun tulokulmasta tarkastella vaihtoehtoisesti Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien peruskorjauksia tai mainitut yksiköt yhdistävän monitoimikeskus –muotoisen uudisrakennuksen toteuttamista. Pilotoinnin toteutus oli osa Unicefin Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen toimintasuunnitelman mukaista LastenForssan kehittämistyötä.

Lava toteutettiin ratkaisun mittasuhteet huomioiden laajasti eri sidosryhmiä kuullen. Forssan koulujen oppilaista kyselyyn vastasi yli 1000, oppilaiden vanhempia vastasi noin 500, päiväkotien lapsia haastateltiin syntymävuoden mukaan ja päiväkotilapsien vanhempia vastasi omaan kyselyynsä 110. Lisäksi tavoitettiin reilut sata perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijää. Tämän lisäksi arvioinnissa kuultiin nuorisotiloja käyttäviä nuoria, urheiluseuroja, kulttuuritoimijoita, siivous- ja ruokapalveluiden työntekijöitä, oppilashuollon työntekijöitä, nuorisovaltuustoa sekä varhaiskasvatuksen asiakasraatia.

Monitoimikeskus/monikylä -rakennushankkeen pedagoginen suunnittelu aloitettiin syyslukukaudella. Monikylän pedagogista suunnittelua johtaa 1.9.2018 alkaen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen. Perusopetuksen kokonaisuudesta vastaamien siirtyi samasta ajankohdasta lukien sivistysjohtajalle.

Unicefin –lapsiystävällinen kunta tunnustusta juhlittiin 7.12.2018 Lapsen oikeuksien sopimuksen –hengessä kaikissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä. Ko. päivän iltapäivällä kaikki perusopetuksen oppilaat kokoontuivat juhlimaan Urheilutalo Feeniksiin, jossa ohjelman suunnittelusta vastasivat LastenForssa – valtuusto ja oppilaskunnat ja jossa koulujen oman ohjelman ohella esiintyi SITKU.

Perusopetus

Perusopetuksessa oli 20.9. (tilastointipäivänä) 1487 oppilasta. Perusopetusryhmien oppilasmäärä vaihteli 9 ja 27 välillä. Vuosiluokkien 1–6 yleisopetusryhmiä oli syyslukukaudella 48 opetusryhmää. Yläkouluissa opetusryhmiä oli 24. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oli tilastointipäivänä oppilaita 6. Luokkamuotoista valmistavaa opetusta järjestettiin Kuhalan koululla.

Tölön koululla erityisluokilla olevien oppilaiden määrä oli 120 (20.9.), joista vieraskuntalaisia oli 43.

Vuonna 2017 opetussuunnitelmatyötä jatkettiin yhdessä Forssan kaupunkiseudun kuntien kanssa. Seudullisena OPS-koordinaattorina toimi Tölön koulun rehtori oman työnsä ohella.

Forssan kaupunki sai OKM:ltä valtion erityisavustusta: The Early Bird –hankkeeseen 40 000 e, koulutuksellinen tasa-arvo –hankkeeseen 42 000 e, kerhotoiminnan kehittämiseen 16 000 e ja liikkuvaan kouluun 40 000 e sekä perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 28 000 e.

Lisäksi Teknologiaseikkailu –hankkeeseen 49 266,25 e.

Koulukuljetuksissa olevia oppilaita oli syyslukukaudella 179 oppilasta (191 oppilasta v. 2017).

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

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

Lukiokoulutus

Lukion seutukunnallinen johtokunta piti vuonna 2018 viisi kokousta. Forssan yhteislyseon päivälukion keskiarvoraja n 7,07. Lukion oppilasmäärä oli syksyn laskentapäivänä 477, joista forssalaisia oli 252 (53 %). Aikuisopetuksessa opiskeli 24 opiskelijaa, kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 39. Urheiluakatemiassa opiskeli 104 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat hieman alle maan keskiarvon. Lukiossa oli 35 opettajaa, kaikki muodollisesti päteviä. Lyseolla on ollut ulkopuolista rahoitusta kolmelle Erasmus-hankkeelle. Lukiossa aloitettiin Oppimisen hanke, jolla pyritään parantamaan monipuolisilla työtapoilla oppimistuloksia. Lukion ja ylioppilastutkinnon digitalisoituminen on vaatinut opettajien kouluttautumista ja melko suuret laiteinvestoinnit.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä pysyi ennallaan syntyvyyden hienoisesta vähenemästä huolimatta, koska alle kouluikäisten osallistumisprosentti varhaiskasvatukseen kasvoi edelleen. Osallistumisprosentin kasvuun vaikutti osaltaan 5-vuotiaille lapsille tarjottu maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus, jonka tiimoilta palvelualue osallistui valtakunnalliseen hankkeeseen. Varhaiskasvatukseen osallistumisen kasvaessa kotihoidontuen käyttö väheni.

Perhepäivähoitopaikkojen määrä turvattiin palkkaamalla määräaikaista hoitajia. Tuen tarpeisten lasten määrä pysyi ennallaan.

Syyskuun alusta astui voimaan Varhaiskasvatustlain toinen vaihe ja valtakunnallisia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita tarkennettiin lain edellyttämiltä osin. Uuden lain huomiointi aloitettiin paikallistasolla muun muassa tulevien vuosien henkilöstösuunnittelua tarkentamalla.

LAPE-työn tiimoilta kehitettiin moniammatillista yhteistyötä ottamalla käyttöön uusia, näyttöön perustuvia menetelmiä, kuten ”Lapset puheeksi” ja ”Vahvuutta vanhemmuuteen”, joista jälkimmäisessä vanhempainryhmiä toteutettiin yhdessä sote-toimijoiden kanssa.

LastenForssa –kokonaisuuden toteuttamista jatkettiin suunnitelmallisesti ja lapsiystävällisyys –teemaa edistettiin myös toteuttamalla Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelmaa.

Paikallisten liikuntaseurojen kanssa tehty yhteistyö tuki palvelualueen tavoitetta lasten ja lapsiperheiden liikunnallisen elämäntavan edistämisestä. Ko. yhteistyö todentui muun muassa lajitustumisina.

Varhaiskasvatus oli perinteisesti järjestämässä 7.5. Helminpäivän Laulajaisia sekä 20.10. LapsiperheLauantaita. Joulukuun 7:nä päivänä juhlittiin kaikissa palvelualueen yksiköissä Lapsiystävällisyyspäivää, joka toteutettiin järjestyksessä toisen kerran ja jonka sisältönä oli Lapsen oikeuksien sopimus ja lasten osallisuus.

Vesihelmi

Vuonna 2018 Vesihelmi oli avoinna 331 päivää. Kokonaiskävijämäärä laski hieman ollen nyt 169 211 kävijää, toimintatuotot nousivat vähän edellisestä vuodesta ja menot pysyivät annetussa raamissa. Vesihelmi järjesti entiseen tapaan lasten sekä aikuisten uimakouluja ja oli mukana tapahtumissa, puuha- ja teemapäiviä, sekä Wibit-vesitemppurataa käytettiin ahkerasti suunnitelmien mukaan. Uutena toimintona aloitettiin sup-laudoilla tehtävä treeni. Matkalu- ja markkinointi yhteistyötä jatkettiin seudun toimijoiden kanssa. Kesän huoltotauon aikana tehtiin huolto maalauksia, korjattiin irronneita/haljenneita laattoja ja ruostuneita rakenteita, sekä tehtiin normaaleja ylläpitohuoltoja.

Liikuntatoimi

Liikuntaryhmiä järjestettiin erityisryhmille, ikäihmisille, työikäisille ja työttömille yhteensä 106 kpl. Liikuntatoimen tapahtumissa kävijöitä 9700 kpl. Liikuntatarjontakalenterit työstettiin paperisena erityisryhmille/senioreille, sähköisesti myös aikuisille ja lapsille/nuorille.

Liikuntaneuvonnassa tuli ensimmäinen kokonainen vuosi täyteen. Erityisliikunnanohjaajan työpanos siinä oli päivä/ viikko. Uusia asiakkaita 36 henkilöä, käyntejä yhteensä 97 kpl.

Perinteiset tapahtumat jatkuivat mutta uutuutena oli Forssan ensimmäinen Kaupunkiseikkailu amazing race tyylisesti, Schools out tapahtuma torilla yhteistyössä luisteluliiton kanssa, kehitysvammaisten ulkoilupäivä Talsoilan puistossa sekä Tutustu retkeilyyn tapahtumana Liesjärvellä. Kymmenvuotta tuli täyteen Iltapäivätansseissa ja vertaisohjatuissa kuntosaliryhmissä.

Liikuntatoimi osallistui Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kaksi vuotiseen hankkeeseen, joka loppui joulukuussa 2018. Hankke toi mukanaan uusia toimintoja; ikäihmisten liikuntaraati, tehoharjoitteluryhmä kuntosalilla, testitapahtuma sekä vertaisohjaajakoulutuksia mm. tuolijumppakoulutus ja 2 kpl ulkoiluystävällisyyttä.

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

Feeniksiin ja harjoitushalliin tulivat uudet tulostaulut. Urheilukentän koripallokentälle saatiin uusi asfaltti.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toiminta painottuu Kehräämön nuorisotilalle. Toiminta on suunnattu yli 13-vuotiaille nuorille. Vuoden 2018 kävijämäärä oli nuorisotilan osalta 9042 nuorta.

Tämän lisäksi nuorisotoimi järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille tapahtumia ja toimintaa, joihin viime vuonna oli osallistunut 10326 henkilöä.

Kesällä Forssa tutuksi - päiväleirejä järjestettiin Kehräämön nuorisotilalla kahden viikon mittaisina, joihin osallistui 71 lasta. Lasten kesäleirejä järjestettiin 3 leiriä Jokioisten Pikku - Liesjärven leirikeskuksessa, johon osallistui 93 lasta. Kesäleirit olivat maksuttomia.

Polkupyöräretki Ahvenenmaalle järjestettiin loppukesästä.

Liikennepuistossa kävi kesän aikana 7378 lasta ja aikuista. Liikennepuistoa korjattiin investointirahalla. Huoltorakennuksen ulkovuorausta ehostettiin ja saniteettitilojen kalustoja uusittiin. Autojen tankkaukseen hankittiin tankkauspisteet.

Nuorisotoimessa työskenteli 2 hanketyöntekijää etsivässä nuorisotyössä, joista toinen aloitti työskentelyn syksyllä. Etsivä nuorisotyöntekijä työskenteli myös Kuhalan ja Tölön

kouluilla. Etsivä nuorisotyö on tehnyt yhteistyötä myös toisen asteen kouluissa. Etsivän nuorisotyön PARent tilastointiin oli kirjattu 64 nuorta.

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja toimii kolmessa eri yksikössä. Kädentaitopaja toimii Kehräämöllä, puu -ja logistiikkapaja Hämeentiellä ja pajamyymälä Turuntiellä.

Työpajan yksiköissä työskenteli vuonna 2018 erilaisissa toimenpiteissä 69 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, 6 Kehräämön perhelauantaita ja 6 ehtootoria. 'Tori soimaan' sekä muita musiikkitapahtumia järjestettiin yhteistyössä eri kulttuuriyhdistysten kanssa. Näyttelytila Vinkkelissä oli 14 näyttelyä.

Kehräämön Kulttuurikerho –projektin kautta järjestettiin kulttuurisisältöistä kerhotoimintaa Forssan peruskoululaisille kevätkaudella. LEKA –verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen kautta järjestettiin 41 tilaisuutta forssalaisille lapsille ja nuorille.

Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) pilotoinnissa kuultiin kulttuuritoimijoita 17.4. järjestetyssä tilaisuudessa. Kuuleminen tapahtui Kulttuuri oppimisympäristössä -luotaimen ja siihen liittyvien työpajojen avulla. Marraskuussa järjestettiin kulttuuritoimijoiden tapaaminen.

Kirjastotoimenjohtaja osallistui Kulttuuriyhdistys Kuvion kulttuurivastaavien tapaamisiin sekä OKM:n Harrastuspassi-hankkeen asiantuntijaryhmän työskentelyyn.

Kaupunginkirjasto

Aukiolotunteja pääkirjastolle ja kirjastoautolle kertyi yhteensä 2 658. Kirjaston kokoelma käsitti 135 084 nidettä, joista 5 549 hankittiin vuonna 2018. Lainaajia oli arviolta 7 164 ja kirjastokäyntejä 114 023. Fyysisen kokoelman lainaus oli 230 637 ja e-aineistojen lainaus 14 674. Kirjaston verkkopalveluille kertyi 58 074 asiointikertaa. Henkilöstön täydennyskoulutuspäiviä oli yhteensä 41.

Kirjasto järjesti 186 asiakastapahtumaa ja niissä oli 1 820 osallistujaa. Käyttäjäkoulutusta annettiin 116 kertaa ja niissä oli 2 063 osallistujaa. Kirjastossa myös järjestettiin 12 näyttelyä.

Louna-kirjastoyhteistyötä jatkettiin. *Kehräämön kulttuurikerho* –projektissa kirjasto tuotti kevätkaudella Kirjataidekerhon, jonka tuotokset olivat esillä kirjastotilassa ja kirjaston YouTube-kanavalla. Wahren-keskus yhteistyön ohella kirjasto oli mukana myös Kehräämön toimijoiden yhteistyössä.

Kirjasto osallistui asiakkaille suunnattuun Kansalliseen käyttäjäkyselyyn sekä oli mukana Alueellisen kehittämiskirjaston (Lahti) järjestämässä Mystery Shopping -tutkimuksessa.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kuvataidekoulun näyttelyvuosi alkoi Pinokkio lasten silmin –näyttelyllä. Näyttely tehtiin yhteistyössä Forssan teatterin kanssa. Kevään päänäyttely Pallot ja Ympyrät pidettiin Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskuksessa. Lopputyönäyttely oli esillä vanhaan tapaan Forssan Museon Aulagalleriassa. Vuoden aikana esiteltiin motivoituneita oppilaita "Kuukauden kuvislainen" -nimikkeellä ikkunanäyttelyllä Kotipizzan ikkunassa.

Forssan kuvataidekoulu teki lukuvuonna liki kaikista Forssan päättäjistä nopean muutokuvan. Näiden kuvien pohjalta Forssan kaupunginjohtaja sekä toimialajohtajat saivat uudet käyntikortit.

Kesäkuussa hyväksyttiin kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma ja syksyllä siirryimme antamaan laajaa taiteen perusopetusta yleisen sijaan. Kirjasimme opetussuunnitelmaan myös tavoitteen tulla kestävä kehityksen kuvataidekouluksi. Tästä syystä alkoi myös yhteistyö Hamk:n kestävä kehityksen koulutusohjelman kanssa.

Kuvataidekoulu oli vahvasti mukana Kehräämön kulttuurikerhojen ja Ehtootorien suunnittelussa ja järjestämisessä. Syyskuussa osallistuimme Mahdollisuuksien torille.

Syksyn aikana tehtiin yhteistyöprojekti Wirta-pajan sekä Katutaideriymä maalasi liikennepuiston säilytyskontit. Osallistuimme Jokioisten Luonnonvarakeskuksen Future Crop hankkeeseen. Oppilaamme saivat tutustua tulevaisuuden viljelyskasveihin. Näiden kasvien siemenistä syntyi hienoja koruja. Syksyllä aloitimme myös yhteistyön Lappeenrannan kuvataidekoulun kanssa.

Lounais-Hämeen musiikkiopisto

Lounais-Hämeen musiikkiopistossa perustason päättötodistuksen sai 13 oppilasta. Solististen aineiden tasosuorituksia tehtiin 95 ja yleisten aineiden tasoja 32.

Valtionosuuteen kuuluvia viikkotunteja oli 13575, musiikkileikkikoulussa 2117 eli yhteensä 15692. Avoimen osaston vuosiviikkotunteja oli 1960.

Oppilaita perusopetuksessa, musiikkileikkikoulussa ja soitinvalmennuksessa oli 638 ja avoimella osastolla 65.

Opettajat osallistuivat koulutukseen 32 kalenteripäivänä. Tässä on mukana myös kansainvälisiin projekteihin osallistumista.

Soittajaisia ja muita julkisia konsertteja oli vuoden aikana 51.

Wahren-opisto

Opistossa opiskeli keväällä 2018 1235 opiskelijaa ja syksyllä 2018 1154 opiskelijaa. Kevään toteutunut tuntimäärä oli 3381 ja syksyn 2923. Kursseja suunniteltiin keväälle 2018 n. 190 ja syksyille 2018 n. 170. Kursseista 86 % pidettiin Forssassa ja 14 % Tammelassa.

Ulkopuolista hankerahaa opisto sai digitalisaatio-hankkeeseen 20 000 € ja maahanmuuttajien kielikoulutukseen 10 000 € sekä opintosetelialennusta työttömille ja maahanmuuttajille n. 2000 €.

Opisto järjesti avointa yliopistotoimintaa yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Kasvatustieteen perusopinnot 25 op sekä kuvataiteen perusopinnot 25 op. Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot käynnistettiin syksyllä 2018. Järjestimme kolme verkkoluentoa.

Opiston käsityönäyttely järjestettiin Tammelan kunnantalolla 30.1. -22.2. Kuvataideaineiden näyttely pidettiin näyttelytila Vinkkelissä 6.-27.4. Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen loppunäyttely pidettiin näyttelytila Vinkkelissä 4.-7.5. Minitaidetekstiilinäyttely pidettiin Tammelassa 27.2. -16.3. Lisäksi järjestettiin kahdeksan käden taitojen vitriininäyttelyä opiston aulassa.

Kehräämön taiteen perusopetuksen perhelauantaitapahtumassa 21.4. lasten tiedepajassa testattiin fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. Lisäksi teatteritaiteen perusopetuksessa oli avoimet harjoitukset.

Opisto järjesti maahanmuuttajille suomea suomeksi kursseja sekä puhutaan suomea kursseja, arabian kerhoja lapsille, eskarienglantia sekä eskarikäsitöitä.

Opisto osallistui Kehräämön Ehtootorien organisointiin yhdessä muiden Kehräämön toimijoiden kanssa järjestämällä Liikunnallisia leikkejä lapsille -tapahtuman 19.7.

Forssan museot

Forssan kulttuurihistorialliset museot Forssan museo, Tekstiilimuseo Tyyki ja Ronttismäen tehtaalaismuseo kuuluvat Forssan kaupungin sivistys- ja vapaa-aikatoimeen ja ovat osa Wahren-keskusta.

Forssan museo ja Ronttismäen tehtaalaismuseo olivat avoinna yhteensä 1675 tuntia ja kävijöitä museossa ja tapahtumissa oli yhteensä 8482. Tekstiilimuseo Tyyki oli suljettuna koko vuoden ja palveli säilytystilana. Museon verkkosivuilla oli 53227 käyttäjää. (www.forssanmuseum.fi, 38182 kokoelmätietokanta www.piipunjuurella.fi 9613 ja vorssammuseum-blogi 5432). Lisäksi museon some-tiloilla oli 3168 seuraajaa. Näyttelyitä

järjestettiin 16 (2 omaa tuotantoa), yleisötapauksia järjestettiin 31 ja avoimia yleisöopastuksia 21 kertaa. Vuoden aikana oli käynnissä Tyykistä tulevaisuuteen –hanke, joka selvitti Tekstiilimuseon tilanteen parantamista sekä Yhtiönpuiston polkuja tutkinut arkeologiahanke, johon osallistui Heikan koulun 5A –luokka.

Museolla on seitsemän säilytystilaa, joiden pinta-ala on noin 600 m². Kokoelmiin kuuluu noin 25 000 esinettä, n. 200 000 valokuvaa, 500 hyllymetriä tekstiiliteollisuuden materiaalia ja kymmeniä arkistokokonaisuuksia. Arkistot palvelivat tutkijoita ja lehdistöä paikan päällä ja www.piipunjuurella.fi –tietokannan kautta. Forssan museolle laadittiin uusi pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma 2018-2023.

Museon rahoitus koostui ammatillisten museoiden valtionosuudesta (13 %), avustuksista (17 %: Valtioneuvoston kanslia, Maaseuturahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Museovirasto, Finlaysonin Osakkaiden säätiö, Finlayson Oy), toiminnan tuotosta (5 %) sekä kaupungin omasta rahoitusosuudesta (65 %). Kiinteistökulujen eli sisäisten vuokrien osuus museon kustannuksista oli 30 %.

Työllisyyspalvelut

Toimintaohjelmaa on toteutettu Osaavaa työvoimaa -kärjellä ja keskeistä on ollut opinnollistaminen pajoilla, työnantajayhteistyö ja prosessien päivittäminen sekä Ohjaamo-toiminnan jatkuminen. Vuoden aikana työllisyystilanne on yleisesti parantunut ja tämä on näkynyt työmarkkinaosuuden pienenemisenä, alihankintatöiden kasvuna sekä ajoittain työvoimapulana. Palvelualueen suunniteltuja kehittämiskohteita on ollut 61 kpl, joista noin 50 kohdetta toteutui. Työttömyysaste laski alle 10 %:iin. Yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä on ollut keskimäärin 202 hlö kuukaudessa ja määrä on laskenut vuoden aikana.

Yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien ja erityisesti LHKK:n kanssa on edelleen lisätty myös Ohjaamo-verkostossa. Opinnollistaminen ja opintosuunnittelu on kasvanut merkittävästi. Työllisyysmessut toteutettiin monialaisesti yhteistyönä Tekijä-brändiä hyödyntäen ensimmäistä kertaa. Lisäksi järjestettiin Nuorten ohjaus- ja paleluverkoston yhteistyönä Tulevaisuuden Tekijät 2018-seminaari. Osaavasti yrityksiin –hanke aloitti toiminnan. Maahanmuuttajien työllistymistä on tuettu. Työvalmennuskeskus Aktiivissa on ollut vilkas toimintavuosi ja alihankintaa on tehty ennätysmäärä. Työtä on ollut tarjolla kaikille valmennuskeskuksen kohderyhmille.

Nostona palveluista voidaan todeta, että kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut ja palvelua tukemaan aloitettiin myös lean-kehittämisprosessi. Kuntouttavan työtoiminnan asiakaspäiviä on järjestetty vuoden aikana eri toiminnoissa ja yhteistyökumppanien kanssa yhteensä noin 22 900 kpl. Kuukaudessa palveluun osallistui keskimäärin 250 henkilöä.

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

Sivistys- ja tulevaisuustoimialan palvelujen järjestäminen kaupunkistrategian ja Lasten Forssa –toimintaohjelman mukaisesti. Erityisesti huomioidaan Unisefin lapsiystävällinen kunta -toimenpiteet.

Toimialan keskitetyt ict-palvelut.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Toimialan palveluilla tuetaan ko. kriittisen menestystekijän toteutumista	Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman laadintaan	Ei toteudu Aloitetaan vuonna 2019
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Kansainvälisyyden edistäminen sekä palveluissa että henkilöstön ammatillisuuden kehittämisessä kaikilla palvelualueilla. Monikulttuurisuuden edistäminen	TwinTown -toiminnan sekä ystävyyskaupunki Gödöllön kanssa tehtävän yhteistyön toteuttaminen Osallistuminen kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin kaikilla palvelualueilla	Toteutettu Osallistuttu, nuorten kesäleirille Gödöllössä heinäkuussa Toteutettu
Forssalaisuus on haluttu brändi	Lapsiystävällinen Forssa teeman ylläpitäminen	Lapsiystävällinen kunta suunnitelman mukaiset toimenpiteet Lapsivaikutusten arviointi käyttöön Lasten Forssa sivuston ylläpitäminen	Toteutettu Pilotointi toteutettu Toteutettu

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa	Forssalaisille lisäarvoa tuottavien, vaivattoman arjen takaavien palvelujen järjestäminen	Toimialan palveluilla verrokikuntia paremmat arviot asukasarvioinneissa	Verrokkikunnat valitaan 2019 USO -hankkeeseen liittyen
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Systemaattinen kulttuuriperinnön vaaliminen ja siirtäminen lapsille ja nuorille kaikilla palvelualueilla	Kulttuurikasvatussuunnitelma laadittu ja toteuttaminen aloitettu	Toteutettu Suunnitelma laadittu ja käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Toimialan oikein mitoitettujen ja keskimääräistä parempien palvelujen tuottaminen keskimääräistä taloudellisemmin	Taloudellisesti tehokkaammin tuotetut palvelut tarkastelussa valittuihin vertailukaupunkeihin	Vertailukaupungit valitaan 2019 Talous toteutuu TA 2018 mukaisesti
Asukastyytyväisyys on korkea	Erityishuomion kiinnittäminen kuntalaisten osallisuutta lisäävien toimintatapojen käyttöönottoon	Vähintään kolme osallistavaa tapahtumaa	Toteutettu lasten ja nuorten osalta (mm. LastenForssa -valtuusto, Lapsiystävällisyys-päivä 7.12., nuorten kuuleminen)
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Kaikilla palvelualueilla on toimenpiteitä liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi	Toteutuu esim. Liikkuva koulu -toiminta, Liikuntapassi -kampanja, Höntsä-liikunta -kerhot, seurojen lajitutustumiset
	Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen	Yhteistyössä kulttuurijärjestöjen kanssa tuotettujen tapahtumien määrä enemmän kuin v. 2017	Toteutuu, tapahtumia 102 kpl
	Kuntalaisten oman elämänsä toimijuuden mahdollistaminen	Asiakasraatien määrä Nuorisovaltuuston kokouksia 10 kpl	Asiakasraateja 1 kpl NuVa kokouksia 11 kpl
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Henkilöstön työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteuttaminen	Toteutuneiden työnhajauksien määrä yli 3	Toteutettu sekä yksilöettä ryhmätyönohjauksia
		Kaikilla työyksiköillä on laadittu hyvän työyhteisön toimintaperiaatteet	Toteutettu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Toimialalla toteutettava viestintä on läpinäkyvää ja ajantasaista	Palautejärjestelmät kaikissa yksiköissä (sosiaalinen media tms.)	Toteutuu
		Toimialajohdon blogikirjoitukset kerran kuukaudessa	Toteutuu osittain
Vastuullisuus	Kestävän kehityksen edistämisen tukeminen toimialalla	Huomioitu kaikissa hankinnoissa	Toteutuu osittain

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Rohkeus	Palvelujen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan moderneilla tavoilla	Avainhenkilöstö koulutettu sähköisen viestinnän mahdollisuuksiin	Toteutettu Perustettu erillinen viestintäryhmä Monikylä - valmistelun tueksi

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	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	1	2,1	2	2,4	120,0
Tilat m ²	47	47	47		

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-1 487 650	0	-1 487 650	-1 434 909	96,5
Tulot	148 696	0	148 696	345 144	232,1
Netto	-1 338 954	0	-1 338 954	-1 089 765	81,4

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

Toimintakate 81,4. Tukia ja avustuksia on saatu odotettua enemmän.

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 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen Monikulttuurisuuden edistäminen	Toteutetaan kansainvälisiä opettajavaihtoja Osallistutaan seudullisessa kotouttamissuunnitelmassa hyväksyttyihin kehittämistoimiin	Ei toteutunut, opettajavaihdot alkavat 2019 Toteutunut
Forssalaisuus on haluttu brändi	LastenForssa -kokonaisuuden toteuttaminen Lastenforssa.fi sivujen hyödyntäminen	Toimitaan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman ja Lasten Forssa palvelulupausten mukaisesti Jokaisesta koulusta tehdään vähintään kolme nostoa lastenforssa.fi sivuille	Toteutunut Osana LAPE-työtä ollaan mukana lapsiystävällinen maakunta valmistelussa Toteutui osin, vuorot jaettu vuodelle 2019
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kunta-alaisten hyvinvoinnille	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen	Toteutetaan 6.-luokkien Yrityskylä vierailut Toteutetaan Pikku Yrittäjä konseptia vähintään kahdella koululla Tarjotaan Nuori Yrittäjä kurssia valinnaisaineena vähintään yhdessä yläkoulussa	Toteutettu Toteutui osin Toteutettu

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Historian hyödyntäminen	Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen	Suunnitellaan ja toteutetaan perusopetuksen ja museon yhteistyöhankkeet eri luokka-asteille 8. luokkalaiset osallistuvat Taidetestaajat -hankkeeseen	Aloitettu Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Asukastyytyväisyys on korkea	Oppilaiden osallisuuden turvaaminen	Toteutetaan koulukohtaisesti määriteltyjä oppilaiden osallistamiskäytänteitä	Toteutettu
	Huoltajien osallisuuden turvaaminen	Määritellään huoltajien osallistamisen sisällöt	Toteutettu
Väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Koulupäivän liikunnallistaminen	Toteutetaan liikuntapassi 1. ja 2. sekä 5. ja 6. luokilla	1. ja 2. luokilla toteutui
		Toteutetaan Liikkuva koulu -kokonaisuutta jokaisessa koulussa	Toteutettu kaikissa kouluissa.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteiden ja Hyvinvointikonseptin toteuttaminen	Määritellään perusopetuksen Hyvinvointijärjestelmä	Toteutettu
		Kuvataan Hyvinvointijärjestelmän toimintapolkuja IMS-järjestelmään	Aloitettu
		Tarjotaan aktiivisesti työnohjausta henkilöstölle	Toteutettu sekä ryhmä- että yksilötyöohjauksissa
		Päivitetään ja tarvittavilta osin laaditaan turvallisuuteen liittyvät toimintamallit	Toteutettu (granite aloitettu)

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Oppilaitosviestinnän kehittäminen	Tarkennetaan viestintäkäytänteitä koulukohtaisesti	Toteutettu
	Henkilöstöviestinnän kehittäminen	Selkiytetään perusopetuksen sisäisiä viestintäkäytänteitä ja -kanavia	Toteutettu
Vastuullisuus	Suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden ja/tai moni kulttuurisuuden teeman säännöllinen käsittely (vrt. Lasten Forssa 6. palvelulupaus)	Viestitään kouluissa suunnitelmallisesti Lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöistä	Toteutettu
		Arvioidaan Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista kouluittain	Ei arvioitu vielä
Rohkeus	Sosiaalisuuteen kasvattaminen, itsetunnon tukeminen	Kokeillaan erilaisia toimintamalleja oppilaiden vertaisvuorovaikutuksen tukemisessa	Aloitettu (verso-sovitelu)

Riskianalyysin toteutuminen:

Monikylään ja kouluverkon tulevaisuuteen liittyviä lopullisia päätöksiä ei tehty 2018. Kiinteistöjen tilaa kuitenkin seurataan ja reagoidaan tarvittaessa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kuukausittainen seuranta, Pärjäävä Forssa –toimintaohjelma.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tot 31.12.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 499	1 481	1 480		
Henkilöstö:					
Vakanssit, lukumäärä 31.12	147	147	147	147	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	128	128,7	124,6	134,6	108,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	52,7	52,0	42	61,8	147,1
 Tilat m²	 18 289	 18 289	 18 289	 18289	

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-13 328 708	0	-13 328 708	-14 067 006	105,5
Tulot	1 082 940	0	1 082 940	1 560 760	144,1
Netto	-12 245 768	0	-12 245 768	-12 506 246	102,1

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

Perusopetuksen yhteistoiminnoissa palkkakulut ylittivät johtuen perusopetuksen ennaltaehkäisevän työotteen vahvistamisesta (lähiaikuiset ja sosiaalikasvattajat). Alakoulujen henkilöstökulut ylittivät.

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 2018	Toteutuminen 31.12.
Poikkileikkaava kansainvälisyys/ monikulttuurisuus	osana kursseja oppilasvaihto opintomatkat laaja yhteistyölukioverkosto	Kaikilla mahdollisuus osallistua monipuoliseen kansainväliseen toimintaan	Monia kv-kursseja, oppilailla mahdollisuus osallistua maksuttomastikin (3 Erasmus-hanketta)

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Terve, viihtyisä ja historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen hyvä ylläpitäminen	Kouluterveyskysely	Kyselyn tuloksia ei saatavilla. Rakennuksessa ei ongelmia.
Historian hyödyntäminen	Museo-yhteistyöt Seutuun liittyvät teemapäivät	Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana	Monia teematapahtumia, mm. v. 1918-tapahtumien luennot.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Korkea asukastyytyväisyys	Lyseon hyvät tulokset (yo-kirjoitukset, jatko-opintoihin sijoittuminen)	Tilastot: tulokset yli valtakunnan keskiarvon	Yo-tulokset hieman alle valtakunnan keskiarvon.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Jatkokouluttautuminen, aktiivinen työ sähköisiä yo-kokeita silmälläpitäen	Opettajien opetustavat vastaavat sähköisen yo-kokeiden haasteita, digitaalisten yo-kokeiden tulokset	Digitalisaation mahdollisuudet on otettu hyvin käyttöön. Oppimisen hanke on aloitettu.

TYÖKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Vastuullisuus	Riittävästi opetusta ja ohjausta	Riittävästi opetusta sopivan kokoisissa opetusryhmissä Tuntikehys (kurseja per opiskelija, tavoite 1,00)	Tuntikehys 1,01.
Rohkeus	Etsitään uusia toimintatapoja, jotka parantavat tuloksia ja lisäävät verkostoitumista	Uusien teemaopintokursien perustaminen Etälukiotoiminnan kehittäminen Suuret lukiot -verkoston hyödyntäminen	Uusia teemaopintokurseja aloitettu. Kuvataide- ja muotoilulinja perustettiin.

Riskianalyysin toteutuminen:

Oppilasmäärän lasku ei ole vaikuttanut vielä taloudellisuuteen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Urheiluakatemia kehittäminen, kuvataide- ja muotoilulinja.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tot 31.12.	Tot-%
Päivälukion opiskelijamäärä	486	504	480	477	99,3
Opetustunnit	18 278	18 962	18 240	18373	100,7
Muut opiskelijat yhteensä (kaksois- ja kolmoistutkinto, aikuisopiskelijat, LUVA)		72	60	34	56,6
Vakanssit lukumäärä 31.12.	30	30	30	30	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	28,2	27,4	27,8	27,4	98,6
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	4,7	5,3	4,3	5,5	127,9
Tilat m ²	5 440	5 440	5 440	5440	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-3 277 269	0	-3 277 269	-3 200 224	97,6
Tulot	379 500	0	379 500	260 985	68,8
Netto	-2 897 769	0	-2 897 769	-2 939 239	101,4

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

Laitehankintoja piti tehdä yli budjetoidun (e-yo-kokeet). Kaksoistutkinnon uusi sopimus pienensi tuloja.

--

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.

TYÖKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaava kansainvälisyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Toteutetaan kansainvälistä yhteistyötä	Tehdään yhteistyötä lontoolaisen päiväkodin kanssa	Toteutettu Yhteistyöyksikkönä toiminut Päiväkotia Axel Wahren.
	Yhtenäistetään ja määritellään käytännöt niille palveluille ja palveluprosesseille, jotka vaativat erityistä monikulttuurisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa	Lomakkeita ja tiedotteita käännetään tarkoituksenmukaisesti eri kielille	Toteutettu. Käytännön toteutuksesta vastaanottanut varhaiserityiskasvatus ja palveluohjaus.
		Laaditaan seudulliseen kotouttamissuunnitelmaan liitettävä monikulttuurisuus-suunnitelma	Laadittu. Ko. suunnitelmassa fokuksessa kielenoppiminen.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Työskennellään Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman ja LastenForssan palvelulupausten mukaisesti	Toiminnan ja suunnitelmien arviointi toteutuu sovitusti	Toteutettu sekä yksikö- että palvelualuekohtaisesti monitahoarvioinnin periaatteella.
	Pidetään yllä Järkivihreä Forssa -ohjelman käytänteitä	Koijärven koulu-päiväkotia osallistuu Vihreälippu-ohjelmaan ja muissa yksiköissä toteutetaan Kestävän kehityksen suunnitelmia	Toteutettu
		Luonto-liikuntatoiminnan tarjonta vastaa ko. palvelun kysyntää	Toteutettu eli ko. esiopetusryhmiä perustettu tarvetta vastaavasti ja kaikki halukkaat päässeet mukaan toimintaan.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Ohjataan lapsia kunnioittamaan luontoa ja rakennettua ympäristöä	Hyödynnetään suunnitelmallisesti ja säännöllisesti kaupunkipuistoympäristöä retkikohteena	Toteutettu Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti kaikki ko. palveluiden piirissä olevat lapset ovat päässeet retkille viikoittain.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Esimiesten toiminnan ja talouden seuranta-välineitä kehitetään	Valmistellaan Kuntarin käyttöön ottoa yksiköiden esimiehille IMS -järjestelmä otetaan käyttöön	Ei toteutettu, koska epäselvää, onko ko. väline jatkossa käytössä lainkaan seurannan välineenä. Aloitettu, mutta työ jatkuu vielä vuonna 2019.
Asukastyytyväisyys on korkea	Mahdollistetaan asiakkaiden osallisuus palveluja järjestettäessä	Lapset ja huoltajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin Varhaiskasvatuksen asiakasraatitoiminta jatkuu	Toteutettu kaikissa yksiköissä. Toteutettu. Asiakasraatitoiminta vakiintunut yhtenä osallisuuden mahdollistamisen muotona.
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Edistetään Lasten ja lapsiperheiden liikunnallista elämäntapaa Edistetään lapsiperheiden verkottumista.	Esiopetuksessa järjestetään lajitutustumisia yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa Järjestetään Lapsen Hyvä Päivä- luentotilaisuuksia huoltajille	Toteutettu. Lajitutustumisten lajeina todentuneet: ringette, jalkapallo, koripallo. Yksi tilaisuus järjestetty; luennoitsijana Mirjam Kalland.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Toteutetaan Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteita Toteutetaan suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista kehittämis- ja koulutustoimintaa Tuetaan henkilöstön liikunta- ja kulttuuriaktiiviteetteja	Jokaisessa yksikössä ajantasaistetaan Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteet Jokaisella palvelualueen työntekijällä on henkilökohmainen osaamisen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuksen henkilöstön liikuntaryhmä	Toteutettu Toteutettu Toteutettu. Ryhmä kokoontui toimintakaudella neljä kertaa ja osallistujia ollut varhaiskasvatuksen yksiköistä keskimäärin 40 henkilöä.

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
		Tuetaan henkilöstön osallistumista ammatillista osaamista lisääviin Wahren-keskuksen järjestämiin opintoihin (esim. kuvataidekoulu)	Toteutettu Palvelualueen henkilöstön osallistumista Aikuisten kuvikseen tuettu maksamalla osa osallistumismaksusta. Osallistuminen ollut vähäistä. Henkilöstöltä kysytty uusia, heitä innostavia tuen kohteita.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Parannetaan palvelualueen viestinnän sisältöjä ja kanavia. Läpinäkyvän viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen Määritellään palvelualueen palvelupolut/prosessit	Palvelualueen viestinnän kokonaisuus on kuvattu ja käytettävät viestintäkanavat on määritelty LastenForssa-sivujen ja muun sosiaalisen median aktiivinen päivittäminen Palvelupolut/prosessit on kuvattu IMS-järjestelmässä	Toteutettu osittain, työ jatkuu 2019. Toteutettu. Ajankohtaisen aineiston viemiseksi sivuille ja sosiaaliseen mediaan on luotu konsepti ja aineistoa kerätään varhaiskasvatuksenkin yksiköistä säännöllisesti. Prosessien määrittely aloitettu, mutta vienti järjestelmään toteutuu 2019
Vastuullisuus	Tuetaan Lapsi-vanhempi -vuorovaikutusta	Yhdessä-konseptin jatkaminen Lukunalle- projektin toteuttaminen Palvelulupausten ja Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen varhaiskasvatustoiminnassa	Toteutettu Toteutettu. Ääneen lukemista tuettu myös muilla toimenpiteillä kaikissa yksiköissä. Toteutettu ja toteutusta arvioitu suunnitelmallisesti.
Rohkeus	Toteutetaan innovatiivisia ja ennakkolooltomia toimintatapoja valittujen pedagogisten periaatteiden toteuttamisessa	Otetaan käyttöön lasten vertaisvuorovaikutusta tukevia toimintamalleja	Toteutettu eri toimintamallein kaikissa päiväkodeissa. Vertaisvuorovaikutuksen tukeminen tavoitteena edelleen.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tot 31.12.	Tot-%
Lapsimäärä:					
lapsia päiväkotihoidossa	527	558	520	525	101,0
lapsia perhepäivähoidossa	61	51	58	59	101,7
lapsia kotihoidontuella		210	140	145	103,6
esioppilaita	136	151	125	129	103,2
lapsia avoimessa vk:ssa	27	26	30	24	80,0
Täyttöaste (%):					
päiväkodit	102	99	≥100	98	
perhepäivähoito	95	100	≥100	100	
avoimen varhaiskasvatuksen kerhot	90	87	≥100	89	
Vakanssit, lkm 31.12.	141	142	142	142	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	118,5	116,5	122,7	111,3	90,7
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	35,2	31,3	33,8	34,6	102,4
Tilat m²	4 859	4 859	4 859	4 859	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-7 992 517	0	-7 992 517	-7 625 002	95,4
Tulot	901 000	0	901 000	835 455	92,7
Netto	-7 091 517	0	-7 091 517	-6 789 547	95,7

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

Huolimatta asiakasmaksutulojen alhaisesta kertymästä palvelualueella päästiin erinomaiseen tulokseen. Tähän vaikuttivat etenkin palvelutarpeeseen perustuva suunnitelmallinen henkilöstön rekrytointi ja työvoiman organisointi sekä arvioitua vähäisempi resurssitarve avustusten eli lasten kotihoidontuen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin ja niiden yhteys vuosisuunnitelmien tavoiteasetteluun oli vahva.

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 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkäavasti kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Kansainvälistä toimintaa talouden sallimissa puitteissa: tutustumiset, vieraskutsut, integraatio, vapaa-ajan tila	Kansainvälistä toimintaa. AVO toimintaa mm. Kuu-tamo/leirit yms. tapahtumat Osallistuminen mm. ystävyyskaupunki Gödöllön kansainväliseen leiriin	Toteutunut. Osallistuttu.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Forssa teemat Riittävät harrastus- ja vapaa-ajan tilat	Palautteet	Toteutunut

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Riittävät, laadukkaat vapaa-ajan viettotilat ja -alueet, luonto Nuorisotilat (Kehräämö, liikunta-alueet, puistot)	Palvelujen käyttäjämäärätilastot Palaute sisällön ja toimintaympäristön seuranta	Toteutunut Nuorisotilojen osalta toiminta keskitetty Kuutamolle.
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Rakennukset mm. Kehräämön alue	Tapahtumat Forssan historiaan liittyen	Luentotilaisuus.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Asiakastyytyväisyys on korkea	Laadukkaat tilat yms. Kohtuullinen taksapoliitiikka	Kävijämäärä/palaute Jatkuva kehitys talouden puitteissa	Toteutunut

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn Vapaa-aikatoiminnot kokonaisuutena	Henkilöstön määrä ja laatu Palaute	Toteutunut osittain LAVA-arvioinnin kysely. Suoran palautteen kautta asiakastyytyväisyys korkea.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Nuorten kuuleminen	Nuorison kuuleminen toteutetaan 2 kertaa vuodessa ym. kyselyt NUVA kehitys	Toteutunut Suora palaute. Yhteistyö koulujen kanssa.
Vastuullisuus	Osaava henkilökunta, tasapuolisuus	Avoin henkilöstökoulutus	
Rohkeus	Tasapuolinen johtaminen	Henkilökunnan hyvinvointi (poissaolot ym.)	Toteutunut

Riskianalyysin toteutuminen:

Talouden kehitys, verokertymät, valtionosuudet.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talousseuranta. Talouskuri. Markkinoinnin tehostaminen mm. Vesihelmi ja Työpaja.
--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tot 31.12.	Tot-%
Jäähallin käyttötunnit	2 296	2 059	2 300	1 740	75,7
Harjoitushallin käyttötunnit	770,7	1 502	1 500	1 660	110,7
Feeniksin käyttötunnit	2 708,5	2 668	4 000	1 871	46,8
Vesihelmen kävijämäärä	145 313	150 150	160 000	142926	
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä *sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	173 821	178 829	185 000	169211	
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	27	27	27	27	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	20,6	19,5	23	19,0	82,6
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	11,2	11,1	14	11,0	78,6
Tilat m ²	21 836	21 836	21 836	21836	21836

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-4 705 120	0	-4 705 120	-4 500 143	95,6
Tulot	2 163 790	0	2 163 790	1 699 011	78,5
Netto	-2 541 330	0	-2 541 330	-2 801 132	110,2

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

Työpajan tuottojen osalta vertailukohtana edelliset vuodet. Taloutta edistävänä tekijänä maahanmuutto. Työpajan tuottotavoitteet ylimitoitettut.
Vesihelmen tuottotavoitteet liian suuret. Negatiivisina tekijöinä mm. heikko työllisyystilanne, kiristynvä kilpailu hallien välillä, taksapolitiikka.

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 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 2018	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 200 kielitutkintoihin osallistujaa 200 ulkomaista museokävijää 3 kansainväl. kulttuurilaisuutta	83 opiskelijaa 164 osallistujaa 227 ulkomaista museokävijää 5 kansainvälistä kulttuurilaisuutta
Forssalaisuus on haluttu brändi	Yhteistyön kautta syntyneitä hyviä käytänteitä vahvistetaan ja luodaan uusia	Kuvaus vahvistuneista tai uusista käytänteistä	Museon AMK-yhteistyö. Taiteen opetusta eskari-ryhmille.
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille	Yhteistyö yritysten kanssa	2 toimenpidettä	5 toimenpidettä Kuosien kaupunki -hankkeen ja kuvataidekoulun toimesta.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Kulttuuripalveluiden hyvä saatavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.	Oppilaitokset 2 500 oppilasta/opiskelijaa Museo ja kirjasto 4 500 aukiolotuntia ja 140 000 verkkokäyntiä	3 235 oppilasta/opiskelijaa. 3 797 aukiolotuntia ja 97 266 verkkokäyntiä.
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Kehräämöaluetta kehitetään matkailukohteena Kehräämöalueen historiatietoja käytetään opetussisältöinä sekä niitä tallennetaan verkkoon	12 kehräämöalueen yhteistä tapahtumaa Kuvaus historiatietojen hyödyntämisestä	14 tapahtumaa Yhtiönpuiston arkeologiaa 5-luokkalaisille; Kuosien kaupunki -teot; 1918-kävelyt ja Fb-nostot.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Toteutetaan toimivan palvelurakenteen ja budjettikurin kautta	Palvelurakennepäätösten toteuttaminen. Ei toimintakatteen ylityksiä	Wahren-opisto siirtyy lukion yhteyteen 1.1.2019. Ei toteutunut
Asukastyytyväisyys on korkea	Arvioidaan tuotettuja palveluita	Hyvä	8,67 (as. 4-10) kirjastopalvelut. 4,5 (as. 1-5) kuvataidekoulun toiminta.
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen Tehdään yhteistyötä työllistämispalveluiden kanssa	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutukseen osallistuminen 4 aktivointikurssia 10 henkilöä vapaaehtois- tai työtoiminnassa	Osallistuttu 3 kurssia 14 vapaaehtoista ja 5 työtoiminnassa.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta	2 koulutus- ja kehittämissäilyä / htv	Toteutettu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Palvelualueen palvelupolkujen kuvaus IMS-järjestelmässä Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen	Aloitetaan 2 toimenpidettä	Aloitettu. Forssan museo valmis. Toteutettu: museon kyselyt ja työpajat, LAVA-pilotointi, kuvataidekoulun OPS-kysely, kulttuuripalkintoäänestys.
Vastuullisuus	Kehitetään yhteisöllisyyttä lisääviä työtapoja	2 toimenpidettä	Kiertävät taidelaukut; Puutarhakummit; Kuosityöpajat.
Rohkeus	Uudistetaan innovatiivisten hankkeiden avulla	2 hanketta	Kuoseja kaupungille -projekti; Rumpu-ope- tusta verkossa -projekti; Pariopettajuus

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tot 31.12.	Tot-%
Kirjastokäynnit	131 212	121 141	120 000	114 023	95,0
Museokäynnit	10 012	10 106	10 000	8 482	84,8
Wahren-opiston opetustunnit	6 158	6 040	6 500	6 140	94,5
Musiikkiopiston opetustunnit	20 025	16 648	19 000	15 692	82,5
Kuvataidekoulun opetustunnit	1 852	1 931	1 800	1 917	106,5
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	44	44	44	44	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	35,3	35,4	38	36,7	96,6
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	18,1	18,7	13	16,1	128,5
Tilat m ²	8 383	8 303	8 308	8 308	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-3 753 010	0	-3 753 010	-3 799 404	101,2
Tulot	1 040 460	0	1 040 460	1 008 243	96,9
Netto	-2 712 550	0	-2 712 550	-2 791 161	102,9

(sitova)

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

Wahren-opiston tulopohjassa tapahtuneita muutoksia sekä musiikkiopiston matka- ja oppilashallinnon ohjelmistomuutostkustannuksia ei osattu ennakoida oikein.

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Työllisyys- ja hyvinvointipäällikkö

PALVELUN KUVAUS

Työllisyys on yksi keskeisistä kunnan elinvoiman tekijöistä. Kuntalaisten tarvitsemat työllisyyttä edistävät palvelut, osaamisen kehittäminen sekä työhönkuntoutus muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla lisätään kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä. Työllisyyspalvelut tuottaa 16 – 29 -vuotiaille nuorille ja yli 30-vuotiaille aikuisille työttömille työnhakijoille suunnitelmallista kuntouttavaa, valmentavaa ja työllistävää palvelua. Työllisyyspalvelut ohjaa ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin toimien yhteistyössä FSHKY:n, MYP:n, LHKK:n ja Hämeen Te-toimiston sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Palvelut toteutetaan kaupunkistrategian sekä työllisyyspalvelujen toimintaohjelman mukaisesti. Palveluprosessia edistävä työote ja työllistymistä edistävä työnantaja- sekä koulutusyhteistyö korostuvat Työvoiton toiminnassa.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Jalkautuva yritys yhteistyö	Toteutettu vähintään 100 kpl yrityscontactia	Toteutunut. 110 yritystä on kontaktoitu.
Poikkileikkaava kansainvälisyys ja monikulttuurisuus	Kotouttamistyö	Johtopäätökset kotouttamisohjelman mukaisesti	Toteutunut. Kotoutujien palveluohjausta on jatkettu ja kehitetty sekä kielen opettelu määrää on lisätty.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Laadun johtaminen	Ydinprosessit tunnistettu ja kuvattu	Toteutunut. Ydinprosessit on kuvattu IMS-järjestelmään.
Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yrityskumppanuuksien edistäminen	Uutiskirjeet 4 kpl, pidetty 1 kpl työnantajatapah-tumia	Toteutunut. Uutiskirjeitä on lähetetty 4 kpl ja työnantajat on tavattu.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaminen	Työnantajayhteistyö	Tavattu keskeiset yritys-järjestöt ja työllistävät yhdistykset	Toteutunut. Kaksi yrittäjäjärjestöä ja yhdistyksiä on tavattu.
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Palvelualueen järjivihreä toiminta	Aktiivin järjivihreä suunnitelma jalkautetaan palvelualueelle	Aloitettu, kesken. Kierrätyspisteitä on rakennettu työpajoille.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Resurssiviisas toimintatapa	Talousarvion toteuma 100 %	Toteutunut Toimintakatteen toteuma on 95,0 %.
	Riittävä aktivointiaste	Aktivointiaste (työmarkkinatuella 300+) vähintään 47 %	Toteutunut. Ko. aktivointiaste on 47,4 %
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö	Toimintaohjelman toteuttaminen	Toteuma päälinjoittain, johtopäätökset tehty	Toteutunut Suunnite on toteutunut pääosin.
	Ohjaamo-mallin juurruttaminen verkostossa	Ohjaamomalli on käytössä	Toteutunut Ohjaamo toimii
	Opinnollistaminen integroidaan osaksi palvelumallia	Opinnollistamisen prosessi kuvattu, 10 kpl toteutunut osatutkintoja	Toteutunut Osatutkintoja toteutui 34 kpl.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteinen kehittäminen	Kehityspäivät 4 kpl toteutettu	Toteutunut. Eri kehityspäiviä pidetty 7 kpl.
	Suunnitelmallinen toimintatapa	Vuosikalenteri toteutuu, koulutustarjonta tehty	Toteutunut, kalenterin mukaisesti toimittu ja koulutuksiin on osallistuttu.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Avoimuus	Sosiaalisen median käyttö	Säännöllinen viestintä sosiaalisessa mediassa	Toteutunut. Viestintää tehty viidellä kanavalla.
	Verkostoviestintä	Pidetty 2 kpl verkostokokouksia	Toteutunut, 2 kpl
Vastuullisuus	Kokemusasiantuntijuiden käyttö	Toteutettu projektina nuorten ryhmässä	Ei toteutunut. Uusi toteutustapa v. 2019.
Rohkeus	Kokeilukulttuuri	Aloitettu yksi uusi nuorten ja aikuisten palvelukokeilu	Toteutunut. Tekijäryhmä ja räätälöidyt Ohjaamo-käynnit

Riskianalyysin toteutuminen:

Palveluja pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan arvioidun mukaisesti. Toimintaympäristössä ei ollut laaja-alaisia muutoksia ja pieniin muutoksiin pystyttiin reagoimaan. Taloudellisesti tuotot ylittyivät ja toimintakulut saatiin pidettyä arvion sisäpuolella.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Myyntituottoja voitiin nostaa kysynnän myötä ja työmarkkinatuen kuntaosuus laski työllisyyden parantua. Tukityöllistämisen määrärahat riittivät asiakaskysyntään nähden ja materiaalihankinnat kompensoitiin näistä varauksista. Taloutta ylläpidettiin yhteistyötä tehden ja resurssiviisauteen kiinnitettiin huomiota.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tot 31.12.	Tot-%
Kuntouttava työtoiminta (hlö ka / kk)	215	224	210	247	117,6
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. € / kk)	95 058	92 742	90 000	78 316	87,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. hlö/kk)	258	252	240	218	90,8
	46,3	45,6	47	52,6	111,9
Aktivointiaste (Kelasto v. ka. %)	44,8	44,3	46	47,4	103,0
Aktiv.aste TMT300+ (v. ka. %)	373	413	415	344	82,9
Asiakasmäärä TMT (Kelasto ka. / kk)					
Alkaneet työkokeilujaksot (ka. / kk)	20	27	30	11	36,7
Tukityöllistetyt (ka. / kk)	83	51	55	44,6	81,1
Velvoitetyöllistetyt (yht./v.)	27	29	20	19	95,0
Kesätyöntekijät	192	163	190	169	88,9
Vakanssit (lkm 31.12.)	22	22	22	22	100,0
Vakinaiset (htv)	17,9	17,1	20	14,9	74,5
Määräaikaiset (htv)	14,3	18,4	13	21,1	162,3
Tukityöllistetyt (htv, emo)	29,0	41,8	45	35,1	78,0
Kuntouttava työtoiminta 1/15 hlö/vakanssi/kk	19	16	25	16*	64,0
Työkokeilu, henkilöä	46	40			
Tilat m ²	2 755	2 755	2 755	2 755	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-3 861 289	0	-3 861 289	-3 852 912	99,8
Tulot	1 940 150	0	1 940 150	2 015 574	103,9
Netto	-1 921 139	0	-1 921 139	-1 837 338	95,6

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

Työmarkkinatilanne parantui vuoden aikana ja tämä vaikutti osaltaan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienenemiseen. Palvelumäärät osin nousivat samalla mikä vaikutti myös. Alihankinnan määrä kasvoi ja tämä aiheutti kustannuksia materiaaleihin mutta ne kompensoitiin. Valtaosa tavoitteista saavutettiin. Talous jäi ylijäämäiseksi ja aktivointiaste pysyi korkeana. Kesätyöntekijöitä työllistyi enemmän yksityiselle sektorille ja työkokeiluja voidaan vielä lisätä.

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 2018	Toteutuminen 31.12.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvun hillitseminen.	Menojen kasvu hidastuu Talousarviossa pysyminen.	

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.

Riskianalyysin toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tot 31.12.	Tot-%

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-24 607 180	-800 000	-25 407 180	-25 346 160	99,8
Tulot	0	0	0	9 284	0,0
Netto	-24 607 180	-800 000	-25 407 180	-25 336 876	99,7

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 2018	Toteutuminen 31.12.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestys-tekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.
Terve kuntatalous	Toimiva sopimusohjaus ja kustannusten hallinta.	Tarve- ja ikävakioidut terveyspalvelujen kustannukset alle maan keskiarvojen. Talousarviossa pysyminen	

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018	Toteutuminen 31.12.

Riskianalyysin toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Tot 31.12.	Tot-%
Forssan Seudun hyvinvointi					
ky:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	24 423	22 684	23 136	21 787	94,2
hoitajaksot	2 424	2 419	1 787	1 961	109,7
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	11 520	13 483	14 253	14 423	101,1
hoitopäivät	2 343	2 062	2 732	2 328	85,2
Kansanterveystyö:					
avohoidon käynnit	75 753	70 683	76 860	68 250	88,8
vuodeosastojen hoitopäivät	468	2 122	3 590	3 431	95,6
päiväsairaalakäynnit	0	0	0		
sairaansijojen määrä					
Ympäristöterveydenhuolto:					
terveystarkastukset	742	716	1 000	685	68,5
eläinlääkintähuoltokäynnit	2	2 433	2 300	1 942	84,4
eläinsuojeluasiakkaat	16	10	7	15	214,3
Kanta-Hämeen keskussairaala:					
Yleissairaudet:			ei saat.		
poliklinikkakäynnit	7 995	9 674		10 045	
hoitajaksot	1 450	1 450		1 610	
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	284	286		223	
hoitopäivät	880	1 340		870	

MÄÄRÄRAHAT

	TA 2018	TA-muutos	TA+muutos	Tot 2018	Tot-%
Menot	-36 887 990	0	-36 887 990	-36 789 364	99,7
Tulot	0	0	0	0	0,0
Netto	-36 887 990	0	-36 887 990	-36 789 364	99,7

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

--

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2018
200 Talous ja hallintopalvelut

19.3.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintatuotot	148 696	345 144	-196 448	232,1	193 249	345 144
Myyntituotot	0	0	0	0,0	1 530	0
Tuet ja avustukset	125 480	326 494	-201 014	260,2	148 407	326 494
Muut toimintatuotot	23 216	18 650	4 566	80,3	43 312	18 650
Muut tuotot	23 216	18 650	4 566	80,3	43 312	18 650
 Toimintakulut	 -1 487 650	 -1 434 910	 -52 740	 96,5	 -1 310 300	 -1 434 910
Henkilöstökulut	-391 179	-417 050	25 871	106,6	-342 778	-417 050
Palkat ja palkkiot	-216 229	-233 492	17 263	108,0	-178 930	-233 492
Henkilösivukulut	-174 950	-183 558	8 608	104,9	-163 849	-183 558
Eläkekulut	-166 380	-175 835	9 455	105,7	-156 268	-175 835
Muut henkilösivukulut	-8 570	-7 723	-847	90,1	-7 581	-7 723
Palvelujen ostot	-731 317	-650 285	-81 032	88,9	-664 953	-650 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-23 284	13 284	232,8	-47 313	-23 284
Avustukset	-89 000	-83 531	-5 469	93,9	-84 127	-83 531
Muut toimintakulut	-266 154	-260 760	-5 394	98,0	-171 128	-260 760
Vuokrakulut	-237 154	-226 414	-10 740	95,5	-128 231	-226 414
Muut kulut	-29 000	-34 345	5 345	118,4	-42 897	-34 345
 Toimintakate	 -1 338 954	 -1 089 766	 -249 188	 81,4	 -1 117 051	 -1 089 766
 Vuosikate	 -1 338 954	 -1 089 766	 -249 188	 81,4	 -1 117 051	 -1 089 766
 Poistot ja arvonalentumiset	 -65 780	 -65 777	 -3	 100,0	 -81 066	 -65 777
 Tilikauden tulos	 -1 404 734	 -1 155 543	 -249 191	 82,3	 -1 198 116	 -1 155 543
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 404 734	 -1 155 543	 -249 191	 82,3	 -1 198 116	 -1 155 543

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2018
210 Perusopetus

19.3.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 082 940	1 560 760	-477 820	144,1	1 288 462	1 560 760
Myyntituotot	893 940	1 124 587	-230 647	125,8	896 248	1 124 587
Maksutuotot	94 000	105 695	-11 695	112,4	120 394	105 695
Tuet ja avustukset	0	212 570	-212 570	*****	155 347	212 570
Muut toimintatuotot	95 000	117 908	-22 908	124,1	116 473	117 908
Vuokratuotot	0	1 635	-1 635	*****	4 557	1 635
Muut tuotot	95 000	116 273	-21 273	122,4	111 916	116 273
Toimintakulut	-13 328 708	-14 067 005	738 297	105,5	-13 430 563	-14 067 005
Henkilöstökulut	-8 472 883	-8 901 187	428 304	105,1	-8 505 653	-8 901 187
Palkat ja palkkiot	-6 873 003	-7 230 847	357 844	105,2	-6 845 050	-7 230 847
Henkilösivukulut	-1 599 880	-1 670 340	70 460	104,4	-1 660 602	-1 670 340
Eläkekulut	-1 327 720	-1 395 573	67 853	105,1	-1 328 081	-1 395 573
Muut henkilösivukulut	-272 160	-274 768	2 608	101,0	-332 521	-274 768
Palvelujen ostot	-2 629 248	-2 926 396	297 148	111,3	-2 820 584	-2 926 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360 472	-378 954	18 482	105,1	-324 354	-378 954
Muut toimintakulut	-1 866 105	-1 860 467	-5 638	99,7	-1 779 972	-1 860 467
Vuokrakulut	-1 771 100	-1 807 289	36 189	102,0	-1 740 407	-1 807 289
Muut kulut	-95 005	-53 178	-41 827	56,0	-39 565	-53 178
Toimintakate	-12 245 768	-12 506 245	260 477	102,1	-12 142 101	-12 506 245
Vuosikate	-12 245 768	-12 506 245	260 477	102,1	-12 142 101	-12 506 245
Poistot ja arvonalentumiset	-83 805	-60 028	-23 777	71,6	-66 859	-60 028
Tilikauden tulos	-12 329 573	-12 566 273	236 700	101,9	-12 208 960	-12 566 273
Tilikauden ylijäämä (alij)	-12 329 573	-12 566 273	236 700	101,9	-12 208 960	-12 566 273

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2018
240 Lukiokoulutus

19.3.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintatuotot	379 500	260 985	118 515	68,8	275 651	260 985
Myyntituotot	354 000	213 071	140 929	60,2	251 640	213 071
Maksutuotot	200	600	-400	300,0	160	600
Tuet ja avustukset	25 000	44 214	-19 214	176,9	19 681	44 214
Muut toimintatuotot	300	3 100	-2 800	1 033,3	4 170	3 100
Vuokratuotot	300	3 100	-2 800	1 033,3	3 120	3 100
Muut tuotot	0	0	0	0,0	1 050	0
Toimintakulut	-3 277 269	-3 200 225	-77 044	97,6	-3 225 130	-3 200 225
Henkilöstökulut	-2 238 799	-2 121 918	-116 881	94,8	-2 174 042	-2 121 918
Palkat ja palkkiot	-1 827 079	-1 740 981	-86 098	95,3	-1 765 454	-1 740 981
Henkilösivukulut	-411 720	-380 937	-30 783	92,5	-408 588	-380 937
Eläkekulut	-339 390	-316 910	-22 480	93,4	-325 513	-316 910
Muut henkilösivukulut	-72 330	-64 027	-8 303	88,5	-83 075	-64 027
Palvelujen ostot	-473 000	-488 270	15 270	103,2	-482 914	-488 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 700	-83 296	14 596	121,2	-59 446	-83 296
Avustukset	-5 000	0	-5 000	0,0	-4 000	0
Muut toimintakulut	-491 770	-506 741	14 971	103,0	-504 729	-506 741
Vuokratulut	-476 770	-495 966	19 196	104,0	-491 601	-495 966
Muut kulut	-15 000	-10 775	-4 225	71,8	-13 128	-10 775
Toimintakate	-2 897 769	-2 939 240	41 471	101,4	-2 949 479	-2 939 240
Vuosikate	-2 897 769	-2 939 240	41 471	101,4	-2 949 479	-2 939 240
Poistot ja arvonalentumiset	-670	-10 937	10 267	1 632,4	-8 583	-10 937
Tilikauden tulos	-2 898 439	-2 950 177	51 738	101,8	-2 958 062	-2 950 177
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 898 439	-2 950 177	51 738	101,8	-2 958 062	-2 950 177

Tuloslaskelma €

19.3.2019

Tammikuu-Joulukuu 2018

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintatuotot	901 000	835 455	65 545	92,7	988 534	835 455
Myyntituotot	176 000	186 090	-10 090	105,7	229 894	186 090
Maksutuotot	711 000	525 624	185 376	73,9	696 144	525 624
Tuet ja avustukset	14 000	123 041	-109 041	878,9	62 452	123 041
Muut toimintatuotot	0	700	-700	*****	44	700
Muut tuotot	0	700	-700	*****	44	700
 Toimintakulut	 -7 992 517	 -7 624 999	 -367 518	 95,4	 -7 859 104	 -7 624 999
Henkilöstökulut	-4 939 110	-4 697 920	-241 190	95,1	-4 763 334	-4 697 920
Palkat ja palkkiot	-3 847 280	-3 635 735	-211 545	94,5	-3 618 282	-3 635 735
Henkilösivukulut	-1 091 830	-1 062 185	-29 645	97,3	-1 145 051	-1 062 185
Eläkekulut	-939 490	-928 640	-10 850	98,8	-973 413	-928 640
Muut henkilösivukulut	-152 340	-133 546	-18 794	87,7	-171 638	-133 546
Palvelujen ostot	-1 643 302	-1 580 086	-63 216	96,2	-1 706 671	-1 580 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 240	-50 670	-12 570	80,1	-48 321	-50 670
Avustukset	-762 000	-672 526	-89 474	88,3	-738 928	-672 526
Muut toimintakulut	-584 865	-623 797	38 932	106,7	-601 850	-623 797
Vuokrakulut	-567 660	-582 981	15 321	102,7	-561 259	-582 981
Muut kulut	-17 205	-40 817	23 612	237,2	-40 591	-40 817
 Toimintakate	 -7 091 517	 -6 789 544	 -301 973	 95,7	 -6 870 570	 -6 789 544
 Vuosikate	 -7 091 517	 -6 789 544	 -301 973	 95,7	 -6 870 570	 -6 789 544
 Poistot ja arvonalentumiset	 0	 -1 654	 1 654	 *****	 -1 848	 -1 654
 Tilikauden tulos	 -7 091 517	 -6 791 198	 -300 319	 95,8	 -6 872 418	 -6 791 198
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -7 091 517	 -6 791 198	 -300 319	 95,8	 -6 872 418	 -6 791 198

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2018
260 Vesihelmi ja liikunta ja nuor

19.3.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 163 790	1 699 012	464 778	78,5	1 672 760	1 699 012
Myyntituotot	1 538 090	1 048 936	489 154	68,2	1 055 566	1 048 936
Maksutuotot	70 800	62 389	8 411	88,1	72 147	62 389
Tuet ja avustukset	200 400	252 164	-51 764	125,8	210 444	252 164
Muut toimintatuotot	354 500	335 524	18 977	94,6	334 603	335 524
Vuokratuotot	333 000	314 293	18 707	94,4	306 530	314 293
Muut tuotot	21 500	21 230	270	98,7	28 074	21 230
Toimintakulut	-4 705 120	-4 500 145	-204 975	95,6	-4 347 957	-4 500 145
Henkilöstökulut	-1 727 660	-1 610 359	-117 301	93,2	-1 508 137	-1 610 359
Palkat ja palkkiot	-1 392 690	-1 295 632	-97 058	93,0	-1 201 333	-1 295 632
Henkilösivukulut	-334 970	-314 726	-20 244	94,0	-306 804	-314 726
Eläkekulut	-280 240	-269 086	-11 154	96,0	-253 555	-269 086
Muut henkilösivukulut	-54 730	-45 640	-9 090	83,4	-53 249	-45 640
Palvelujen ostot	-632 113	-605 446	-26 667	95,8	-581 227	-605 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 690	-377 328	-40 362	90,3	-380 181	-377 328
Avustukset	0	-9 250	9 250	*****	0	0
Muut toimintakulut	-1 927 657	-1 897 762	-29 895	98,4	-1 878 412	-1 897 762
Vuorakulut	-1 892 160	-1 877 791	-14 369	99,2	-1 850 251	-1 877 791
Muut kulut	-35 497	-19 971	-15 526	56,3	-28 162	-19 971
Toimintakate	-2 541 330	-2 801 133	259 803	110,2	-2 675 197	-2 801 133
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-9	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-9	0
Vuosikate	-2 541 330	-2 801 133	259 803	110,2	-2 675 206	-2 801 133
Poistot ja arvonalentumiset	-70 522	-49 599	-20 923	70,3	-58 751	-49 599
Tilikauden tulos	-2 611 852	-2 850 732	238 880	109,1	-2 733 957	-2 850 732
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 611 852	-2 850 732	238 880	109,1	-2 733 957	-2 850 732

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2018
270 Wahren keskus

19.3.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 040 460	1 008 243	32 217	96,9	1 103 955	1 008 243
Myyntituotot	499 750	438 381	61 369	87,7	487 286	438 381
Maksutuotot	396 600	396 363	237	99,9	436 429	396 363
Tuet ja avustukset	83 510	124 328	-40 818	148,9	143 821	124 328
Muut toimintatuotot	60 600	49 172	11 428	81,1	36 419	49 172
Vuokratuotot	15 800	14 247	1 553	90,2	21 347	14 247
Muut tuotot	44 800	34 925	9 875	78,0	15 073	34 925
Toimintakulut	-3 753 010	-3 799 404	46 394	101,2	-3 895 846	-3 799 404
Henkilöstökulut	-2 244 730	-2 277 013	32 283	101,4	-2 325 530	-2 277 013
Palkat ja palkkiot	-1 768 370	-1 801 437	33 067	101,9	-1 820 266	-1 801 437
Henkilösivukulut	-476 360	-475 576	-784	99,8	-505 265	-475 576
Eläkekulut	-406 350	-408 725	2 375	100,6	-420 614	-408 725
Muut henkilösivukulut	-70 010	-66 851	-3 159	95,5	-84 651	-66 851
Palvelujen ostot	-548 050	-555 243	7 193	101,3	-574 623	-555 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 480	-188 570	4 090	102,2	-218 963	-188 570
Avustukset	-47 000	-49 862	2 862	106,1	-48 260	-49 862
Muut toimintakulut	-728 750	-728 716	-34	100,0	-728 470	-728 716
Vuokratulut	-708 500	-712 098	3 598	100,5	-711 489	-712 098
Muut kulut	-20 250	-16 618	-3 632	82,1	-16 980	-16 618
Toimintakate	-2 712 550	-2 791 161	78 611	102,9	-2 791 891	-2 791 161
Vuosikate	-2 712 550	-2 791 161	78 611	102,9	-2 791 891	-2 791 161
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	-34 432	6 432	123,0	-28 872	-34 432
Tilikauden tulos	-2 740 550	-2 825 593	85 043	103,1	-2 820 762	-2 825 593
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 740 550	-2 825 593	85 043	103,1	-2 820 762	-2 825 593

Tuloslaskelma €

19.3.2019

Tammikuu-Joulukuu 2018

280 Työllisyyden hoidon palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 940 150	2 015 575	-75 425	103,9	1 866 339	2 015 575
Myyntituotot	1 223 500	1 484 755	-261 255	121,4	1 285 813	1 484 755
Tuet ja avustukset	714 850	523 607	191 243	73,2	571 525	523 607
Muut toimintatuotot	1 800	7 213	-5 413	400,7	9 002	7 213
Vuokratuotot	300	4 726	-4 426	1 575,3	6 026	4 726
Muut tuotot	1 500	2 487	-987	165,8	2 976	2 487
Toimintakulut	-3 861 289	-3 852 911	-8 378	99,8	-4 005 738	-3 852 911
Henkilöstökulut	-1 779 780	-1 629 007	-150 773	91,5	-1 723 343	-1 629 007
Palkat ja palkkiot	-1 435 330	-1 311 941	-123 389	91,4	-1 376 749	-1 311 941
Henkilösivukulut	-344 450	-317 066	-27 384	92,0	-346 594	-317 066
Eläkekulut	-287 740	-269 687	-18 053	93,7	-280 197	-269 687
Muut henkilösivukulut	-56 710	-47 379	-9 331	83,5	-66 397	-47 379
Palvelujen ostot	-382 329	-389 591	7 262	101,9	-421 156	-389 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 510	-555 065	256 555	185,9	-412 352	-555 065
Avustukset	-1 185 500	-1 044 826	-140 674	88,1	-1 212 788	-1 044 826
Muut toimintakulut	-215 170	-234 422	19 252	108,9	-236 099	-234 422
Vuokratulut	-208 400	-218 227	9 827	104,7	-223 217	-218 227
Muut kulut	-6 770	-16 196	9 426	239,2	-12 882	-16 196
Toimintakate	-1 921 139	-1 837 337	-83 802	95,6	-2 139 399	-1 837 337
Vuosikate	-1 921 139	-1 837 337	-83 802	95,6	-2 139 399	-1 837 337
Poistot ja arvonalentumiset	-2 650	-2 646	-4	99,9	-2 646	-2 646
Tilikauden tulos	-1 923 789	-1 839 983	-83 806	95,6	-2 142 045	-1 839 983
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 923 789	-1 839 983	-83 806	95,6	-2 142 045	-1 839 983

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2018
285 Sosiaalipalvelut

19.3.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintatuotot	0	9 284	-9 284	*****	55 248	9 284
Myyntituotot	0	9 284	-9 284	*****	44 575	9 284
Maksutuotot	0	0	0	0,0	10 658	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	15	0
Muut tuotot	0	0	0	0,0	15	0
 Toimintakulut	 -25 407 180	 -25 346 161	 -61 019	 99,8	 -24 730 246	 -25 346 161
Henkilöstökulut	-285 180	-267 876	-17 304	93,9	-288 729	-267 876
Henkilösivukulut	-285 180	-267 876	-17 304	93,9	-288 729	-267 876
Eläkekulut	-285 180	-267 876	-17 304	93,9	-288 729	-267 876
Palvelujen ostot	-25 122 000	-25 078 293	-43 707	99,8	-24 441 825	-25 078 293
Muut toimintakulut	0	9	-9	*****	308	9
Muut kulut	0	9	-9	*****	308	9
 Toimintakate	 -25 407 180	 -25 336 877	 -70 303	 99,7	 -24 674 999	 -25 336 877
 Vuosikate	 -25 407 180	 -25 336 877	 -70 303	 99,7	 -24 674 999	 -25 336 877
 Tilikauden tulos	 -25 407 180	 -25 336 877	 -70 303	 99,7	 -24 674 999	 -25 336 877
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -25 407 180	 -25 336 877	 -70 303	 99,7	 -24 674 999	 -25 336 877

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2018
290 Terveyspalvelut

19.3.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2018	Ta+muutos -Tot.2018	TA-%	Toteutunut 2017	Lask. Arvio
Toimintakulut	-36 887 990	-36 789 363	-98 627	99,7	-36 844 933	-36 789 363
Henkilöstökulut	-388 990	-384 893	-4 097	98,9	-391 399	-384 893
Henkilösivukulut	-388 990	-384 893	-4 097	98,9	-391 399	-384 893
Eläkekulut	-388 990	-384 893	-4 097	98,9	-391 399	-384 893
Palvelujen ostot	-36 270 000	-36 404 470	134 470	100,4	-36 453 169	-36 404 470
Muut toimintakulut	-229 000	0	-229 000	0,0	-364	0
Muut kulut	-229 000	0	-229 000	0,0	-364	0
Toimintakate	-36 887 990	-36 789 363	-98 627	99,7	-36 844 933	-36 789 363
Vuosikate	-36 887 990	-36 789 363	-98 627	99,7	-36 844 933	-36 789 363
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0	-4 488	0
Tilikauden tulos	-36 887 990	-36 789 363	-98 627	99,7	-36 849 422	-36 789 363
Tilikauden ylijäämä (alij)	-36 887 990	-36 789 363	-98 627	99,7	-36 849 422	-36 789 363