**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 200 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS**

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

Toimialan keskitetyt ict-palvelut.

**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen | Toimialan palveluilla tuetaan ko. kriittisen menestystekijän toteutumista | Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman suunnitteluun ja toteutukseen | Työllisyyspalvelut vahvistanut osallistumista työnantajayhteistyöhön. |
| Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus | Kansainvälisyyden edistäminen sekä palveluissa että henkilöstön ammatillisuuden kehittämisessä kaikilla palvelualueilla<br><br>Monikulttuurisuuden edistäminen | Erasmus-hankkeen sekä ystävyyskaupunki Gödöllön kanssa tehtävän yhteistyön toteuttaminen<br><br>Osallistuminen kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin | Toteutuu. Nuorten kesäleiri Gödöllössä toteutui suunnitellusti. Erasmus hankkeita lukiossa 4 ja perusopetuksessa 1<br><br>Kotouttamisohjelman mukainen toiminta toteutunee. Raportointi joulukuussa. |
| Forssalaisuus on haluttu brändi | Lapsiystävällinen Forssa teeman ylläpitäminen | Lapsiystävällinen kunta toteutettavaan uusintaarviointiin valmistautuminen<br><br>Lapsivaikutusten arviointimalli toteutuksessa | Ohjausryhmä valmistautuu arviointiin..<br><br>Malli hyväksytty ja käytössä. |

**TYKÄTTY TYYKIKYLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa | Forssalaisille lisäarvoa tuottavien, vaivattoman arjen takaavien palvelujen järjestäminen | Toimialan palveluilla verrokkikuntia paremmat arviot asukasarvioinneissa | Ei arvioitu. |
| Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä | Systemaattinen kulttuuriperinnön vaaliminen ja siirtäminen lapsille ja nuorille kaikilla palvelualueilla | Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen kaikissa suunnitelmaa koskevissa yksiköissä | Toteutetaan esi- ja perusopetuksessa. |

**TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Terve kuntatalous | Pärjäävä Forssa ohjelma hyväksytty ja toteutuksessa | Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet toteutuvat | Toteutuvat pääosin. |
| Terveellisten ja turvallisten oppiympäristöjen varmistaminen | Suunnitelma palveluverkosta | Monitoimikeskuksen pedagoginen suunnitelma tehty | Pedagoginen suunnitelma on pohjana arkkitehtisuunnittelulle. |
| Asukastyytyväisyys on korkea | Erityishuomion kiinnittäminen kuntalaisten osallisuutta lisäävien toimintatapojen käyttöönottoon | Vähintään kolme osallistavaa tapahtumaa | Toteutuu. |
| Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä | Liikunnallisen elämäntavan edistäminen | Kaikilla palvelualueilla on toimenpiteitä liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi | Liikkuvakoulu, Liikkuva lukio, Liikuntatarjontakalenteri. |
| | Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen | Yhteistyössä kulttuurijärjestöjen kanssa tuotettujen tapahtumien määrä enemmän kuin v. 2018 | Samalla tasolla kun vuonna 2018. |
| | Kuntalaisten oman elämänsä toimijuuden mahdollistaminen | Asiakasraatien määrä, nuorisovaltuuston kokouksia 10 kpl ja Lasten Forssa -valtuuston kokouksia 2 kpl | Asiakasraati Ohjaamossa ja varhaiskasvatuksessa. Koijärven kumppanuuspöytä. Nuorisovaltuuston ja Lasten Forssa - valtuuston kokoukset toteutunevat. |
| Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen | Henkilöstön työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteuttaminen | Yksikkökohtaiset hyvän työyhteisön toimintaperiaatteet päivitetään | Osin päivitetty. |

**TYYKIKYLÄN TAVAT**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet ja työtavat | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Avoimuus | Toimialalla toteutettava viestintä on läpinäkyvää ja ajantasaista | Viestintäsuunnitelma valmis | Ei vielä valmis. |
| Vastuullisuus | Kestävän kehityksen edistämisen tukeminen toimialalla | Huomioitu hankinnoissa | Huomioitu. |
| Rohkeus | Palvelujen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan moderneilla tavoilla | Sähköisen viestinnän hyödyntäminen | Lisätään jatkuvasti. |

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

Terveellisten ja turvallisten työympäristöjen ylläpitäminen on edelleen haaste/riski.
Sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä ei ole tietoa.
Palvelutarpeen muutoksia huomioidaan palvelujen suunnittelussa (mm.Monikylä).

**Mittarit ja tunnusluvut**

| | Tp 2017 | Tp 2018 | Ta 2019 | Tot 31.8. | Tot-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakinaiset, henkilötyövuodet | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | |
| Määräaikaiset, henkilötyövuodet | 2,1 | 2,4 | 2 | 2,4 | |
| Tilat m² | 47 | 47 | 47 | 47 | |

**MÄÄRÄRAHAT**

| | TA+muutos | Tot 2019 | Tot-% | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Menot** | -1 559 693 | -1 132 718 | 72,6 | -958 615 | 118,2 | -1 559 693 |
| **Tulot** | 354 282 | 207 079 | 58,5 | 225 766 | 91,7 | 354 282 |
| **Netto** | -1 205 411 | -925 639 | 76,8 | -732 849 | 126,3 | -1 205 411 |

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

ICT-kustannukset ylittävät arvioidun. Tulot toteutunevat arvioidusti.

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 210 PERUSOPETUS

**TILIVELVOLLINEN** Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS**

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

Perusopetuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan sivistys- ja tulevaisuustoimialan – "Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki" -tavoitteeseen.

**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

| **Kriittiset menestystekijät** | **Toimenpiteet** | **Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019** | **Toteutuminen 31.8.** |
|---|---|---|---|
| Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus | Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen | Kansainvälisyyskasvatuksen suunnitelma on laadittu | Kesken, |
| | Monikulttuurisuuden edistäminen | Jatketaan yhteistyötä Saksan, Unkarin, Ruotsin, Kiinan ja Viron kanssa (Erasmus-hanke) | Käynnissä olevat hankkeet: Koijärven koulupäiväkodissa; Let´s Do It Together (Bulgaria, Viro, Irlanti ja Espanja) |
| | Yhdenvertaisuussuunnitelma | Yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen | Suunnitelma tehty ja toteutetaan perusopetuksessa.. |
| Forssalaisuus on haluttu brändi | LastenForssa -kokonaisuuden toteuttaminen | Toiminta Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman ja LastenForssa palvelulupausten mukaisesti | Toteutetaan. |
| | LastenForssa -valtuusto | Kokouksia 2 kpl | Toteutuu. |
| | Viestintäsuunnitelma | Toteutetaan vuonna 2019 Lastenforssa.fi -sivujen hyödyntäminen | Lastenforssa -sivuja päivitetään aktiivisesti ja hyödynnetään viestinnässä. |
| Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille | Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen | Toteutetaan 6.luokkien yrityskylävierailut | Toteutettu. |

**TYKÄTTY TYYKIKYLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Historian hyödyntäminen | Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen | Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen | Toteutetaan suunnitelman mukaisesti. |

**TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Asukastyytyväisyys on korkea | Oppilaiden osallisuuden turvaaminen | Oppilaskuntatoiminta on aktiivista kaikilla kouluilla | Toteutuu. |
| | Huoltajien osallisuuden turvaaminen | Opiskelusuunnitelma kaikille/vanhempien vartit, 2 vanhempain iltaa | Toteutuu. |
| Väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä | Koulupäivän liikunnallistaminen | Kaikki mukana Liikkuva koulu -toiminnassa | Kaikki mukana. |
| Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö | Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteiden ja Hyvinvointikonseptin toteuttaminen | Päivitetään hyvän työyhteisön periaatteet jokaisessa yksikössä v. 2019 | Toteutuu osin. |

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

| |
|---|
| Varhaiskasvatuksen ja koulujen kiinteistöihin liittyvät riskit (mm.sisäilma) ovat edelleen olemassa. |

**Mittarit ja tunnusluvut**

| | Tp 2017 | Tp 2018 | Ta 2019 | Tot 31.8. | Tot-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppilasmäärä | 1 481 | 1 487 | 1 480 | | |
| Henkilöstö: | | | | | |
| Vakinaiset ,henkilötyövuodet | 128,7 | 134,6 | 124,6 | 132,5 | |
| Määräaikaiset, henkilötyövuodet | 52,0 | 61,8 | 37 | 64,1 | |
| Tilat m² | 18 289 | 18 289 | 18 289 | 18289 | |

**MÄÄRÄRAHAT**

| | TA+muutos | Tot 2019 | Tot-% | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Menot** | -13 191 251 | -9 112 547 | 69,1 | -9 054 783 | 100,6 | -13 191 251 |
| **Tulot** | 1 089 412 | 822 815 | 75,5 | 902 566 | 91,2 | 1 089 412 |
| **Netto** | -12 101 839 | -8 289 732 | 68,5 | -8 152 217 | 101,7 | -12 101 839 |

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

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa edelleen. Tämän takia toimintamenot ylittävät arvioidun. Merkittävä osa näistä kuluista saadaan vuoden lopussa laskutettua oppilaiden kotikunnilta.

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 240 LUKIOKOULUTUS

**TILIVELVOLLINEN** rehtori Simo Veistola

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Korkeatasoisen lukio-opetuksen tarjoaminen peruskoulun päättäneille päivälukion opiskelijoille ja Forssan ammatti-instituutin sekä Hevosopiston kaksois- ja kolmoistutkintolaisille. Aikuisten lukio-opintojen tarjoaminen.
Vapaan sivistystyön palveluiden tuottaminen

**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Poikkileikkaava kansainvälisyys/ monikulttuurisuus | Osana kursseja<br>Oppilasvaihto<br>Opintomatkat<br>Laaja yhteistyölukioverkosto | Kaikilla mahdollisuus osallistua monipuoliseen kansainväliseen toimintaan | Lukiolla on mm. neljä Erasmus-hanketta. |

**TYKÄTTY TYYKIKYLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Hyvä yleisilme ja terve ympäristö | Terve, viihtyisä ja historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen hyvä ylläpitäminen | Kouluterveyskysely | Lukiorakennus ja Wahren-opiston tilat ovat kunnossa. |
| Historian hyödyntäminen | Museo-yhteistyöt<br><br>Seutuun liittyvät teemapäivät | Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana | On aloitettu valmistautuminen monin tavoin kansalaisopiston 100- ja lukion 120-vuotisjuhliin. |

**TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Korkea asukastyytyväisyys | Lyseon hyvät tulokset (yo-kirjoitukset, jatkoopintoihin sijoittuminen) | Tilastot: tulokset yli valtakunnan keskiarvon | Kevään 19 tulokset valtakunnan keskitasoa. |
| Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö | Jatkokouluttautuminen, aktiivinen työ sähköisiä yo-kokeita silmälläpitäen | Opettajien opetustavat vastaavat sähköisen yo-kokeiden haasteita, digitaalisten yo-kokeiden tulokset | Digitalisaation haasteisiin on pystytty vastaamaan. Wahren-opistolla on digitalisaatio-hanke. |

**TYYKIKYLÄN TAVAT**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet ja työtavat | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Vastuullisuus | Riittävästi opetusta ja ohjausta | Riittävästi opetusta sopivan kokoisissa opetusryhmissä<br>Tuntikehys (kursseja per opiskelija) | Lukion tuntikehys on 1,00 (tehokas). Tästä huolimatta laaja kurssitarjonta. Kuraattorin palvelutarve olisi suurempi. Wahren-opiston kurssitarjonta edelleen melko laaja. |
| Rohkeus | Etsitään uusia toimintatapoja, jotka parantavat tuloksia ja lisäävät verkostoitumista. | Uusien teemaopintokurssien perustaminen.<br>Etälukiotoiminnan kehittäminen.<br>Suuret lukiot -verkoston hyödyntäminen | Lukion kuvataide- ja muotoilulinja aloitti elokuussa 2019. Wahren-opistolla alkoi 3 OPHn rahoittamaa hanketta. |

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

- Lukion oppilasmäärä ei ole vielä laskenut, sillä uusia opiskelijoita tuli 163 → kuntalaskutustulot 150 000 e budjetoitua pienemmät.
- Wahren-opistolle tuli oikeus/velvollisuus maahanmuuttajakoulutukseen→ 42 000 euroa uutta valtionosuutta, mutta myös budjetoimattomia menoja 30 000 euroa.
- Lukio ja Wahren-opisto pyrkii sopeuttamaan toimintansa tasapainottamisohjelman mukaisesti, mutta tavoitteeseen ei päästä vielä syksyllä 2019.

**Mittarit ja tunnusluvut**

| | Tp 2017 | Tp 2018 | Ta 2019 | Tot 31.8. | Tot-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Päivälukion opiskelijamäärä | 504 | 477 | 480 | 487 | 101 % |
| Opetustunnit | 18 962 | 18 373 | 18 240 | 11 200 | 61 % |
| Muut opiskelijat yhteensä (kaksois- ja kolmoistutkinto, aikuisopiskelijat, LUVA) | 72 | 34 | 60 | 36 | 60% |
| Wahren-opiston opetustunnit | 6 040 | | 6 000 | 3 532 | 59 % |
| Vakinaiset, henkilötyövuodet | 27,4 | 27,4 | 32,3 | 31,5 | |
| Määräaikaiset, henkilötyövuodet | 5,3 | 5,5 | 7,9 | 8,0 | |
| Tilat m² | 5 440 | 5 440 | 6 472 | 6 472 | 100 % |

**MÄÄRÄRAHAT**

| | TA+muutos | Tot 2019 | Tot-% | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Menot** | -3 778 011 | -2 579 527 | 68,3 | -2 121 221 | 121,6 | -3 778 011 |
| **Tulot** | 627 900 | 228 765 | 36,4 | 58 026 | 394,2 | 477 900 |
| **Netto** | -3 150 111 | -2 350 762 | 74,6 | -2 063 195 | 113,9 | -3 300 111 |

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

Tulot jäävät ennustetusta n 150 000e, sillä sopimuskuntien laskutus on ennakoitua pienempää.

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT

**TILIVELVOLLINEN** Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden 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 ja yksityisen hoidon tuki ja Forssa-lisä.

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

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan kaupunkistrategian mukaisesti sekä järkivihreän että lapsiystävällisen kaupungin toteuttamiseen ja alle kouluikäisten lasten kokonaishyvinvoinnin edistämiseen.

**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaava kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus | Lapsia perehdytetään eri kulttuureihin | Jokaisessa yksikössä toteutetaan vähintään yksi monikulttuurisuusteemaviikko tms. tapahtuma talousarviovuonna | Toteutuu 31.12.2019. |
| | Virittäydytään varhennettuun kielenopiskeluun | Järjestetään esiopetuksessa englanninkerhoja englanninopettajan johdolla | Toteutettu. 1 h / vko kymmenen kertaa sekä syys- että kevätlukukaudella. |
| | | Tutustutaan varhaiskasvatuksessa englannin kieleen | Toteutettu. Toiminnan arviointi löytyy yksiköiden vuosisuunnitelmista. |
| Forssalaisuus on haluttu brändi | Työskennellään Lapsiystävällinen kunta - toimintasuunnitelman ja Lasten-Forssan palvelulupausten mukaisesti | Ao. suunitelmat huomioidaan yksiköiden toiminnassa läpäisyperiaatteella ja erityisesti toiminnan keskiössä on lasten osallisuuden edistäminen | Toteutettu. Linjauksia lasten osallisuuden toteutumiseen kirjattu VoxForssan Lapsen osallisuuden vuosiympyrässä. Lapsikohtaisia toteumia kirjattu lasten omiin vasuihin ja kasvunkansioihin. |
| | Edistetään järkivihreää ja kestävää elämäntapaa | Pidetään aktiivisesti yllä Järkivihreä Forssa -ohjelman käytänteitä | Toteutettu yksiköissä eri tavoin. Koijärven koulu-päiväkoti mukana Vihreä Lippu -toiminnasssa |

**TYKÄTTY TYYKIKYLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve | Ohjataan lapsia kunnioittamaan luontoa ja rakennettua ympäristöä | Luontoympäristö on jokaisen lapsen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä viikoittain | Toteutettu suunnitelmallisina ja säännöllisinä metsäretkinä ja Metsä-Mörri – toimintana. |
| | | Jokainen lapsi pääsee varhaiskasvatuksessa osalliseksi istutusten, kasvimaiden yms. toteuttamiseen | Toteutettu. |

**TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Terve kuntatalous | Sitoudutaan talouden tasapainottamistoimiin | Toteutetaan Pärjäävä Forssa -sopeuttamisohjelmaa suunnitellusti | Toteutettu |
| Asukastyytyväisyys on korkea | Mahdollistetaan asiakkaiden osallisuus palvelu- ja järjestettäessä | Palvelualueella toimii asiakasraati | Toteutettu. Kokoontumiset 2-3 kertaa toimintavuodessa. |
| Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä | Edistetään Lasten ja lapsiperheiden liikunnallista elämäntapaa | Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä järjestetään vähintään yksi liikunnallinen perhetapahtuma vuoden aikana | Toteutettu |
| | Tuetaan Lapsi-vanhempivuorovaikutusta | Osallistutaan moniammatillisesti ohjattujen vanhempain ryhmien toteuttamiseen (esim. Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä) | Toteutettu. VaVa-ryhmistä laadittu moniammatillinen toimintasuunnitelma ko. menetelmän toteuttamiseksi yhdessä seudun kuntien varhaiskasvatuksen ja FSHKY:n lapsitoimijoiden kanssa. |
| | | Koulutetaan henkilöstöä jokaisesta yksiköstä toteuttamaan Lapset puheeksi -menetelmää | Koulutettuja työntekijöitä 54 |
| Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen | Toteutetaan Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteita | Määritellään henkilöstön työalueet ja toimenkuvat | Toteutettu |
| | Toteutetaan suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista kehittämis- ja koulutustoimintaa | Kehityskeskusteluiden yhteydessä käsitellään jokaisen työntekijän henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa | Toteutettu osittain |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Parannetaan palvelualueen viestinnän sisältöjä ja kanavia | Määritellään palvelualueen viestinnän kokonaisuus | Toteutuu 31.12.2019 mennessä |
| | Tuetaan henkilöstön liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteja | Henkilöstö voi osallistua osittain työaikana palvelualueen omaan tykytoimintaan | Toteutettu. Osallistujia XXX |

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

**Mittarit ja tunnusluvut**

| | Tp 2017 | Tp 2018 | Ta 2019 | Tot 31.8. | Tot-% |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lapsimäärä:** | | | | | |
| lapsia päiväkotihoidossa | 558 | 525 | 500 | 482 | |
| lapsia perhepäivähoidossa | 51 | 59 | 61 | 48 | |
| lapsia kotihoidontuella | 210 | 145 | 141 | 133 | |
| esioppilaita | 151 | 129 | 145 | 146 | |
| lapsia avoimessa vk:ssa | 26 | 24 | 10 | 15 (3.9.) | |
| **Täyttöaste** (%): | | | | | |
| päiväkodit | 99 | 98 | ≥100 | 92 | |
| perhepäivähoito | 100 | 100 | ≥100 | 83 | |
| avoimen varh.kasvatuksen kerhot | 87 | 89 | ≥100 | 75 (3.9.) | |
| Vakinaiset, henkilötyövuodet | 116,5 | 111,3 | 123,6 | 105,9 | |
| Määräaikaiset, henkilötyövuodet | 31,3 | 34,6 | 12,4 | 39,1 | |
| Tilat m² | 4 859 | 4 859 | 5 215* | 5006** | |

* lis. johtuu ulk. vuokr. muutok. sisäisiksi

** Hämeentie 17 pois varhaiskasvatuksen palvelualueen käytöstä 31.7.2019

**MÄÄRÄRAHAT**

| | TA+muutos | Tot 2019 | Tot-% | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Menot** | -7 763 853 | -5 145 836 | 66,3 | -5 076 623 | 101,4 | -7 763 853 |
| **Tulot** | 645 000 | 558 037 | 86,5 | 466 855 | 119,5 | 645 000 |
| **Netto** | -7 118 853 | -4 587 799 | 64,4 | -4 609 768 | 99,5 | -7 118 853 |

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta**

Ei erityisiä poikkeamia.

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 260 VESIHELMI JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

**TILIVELVOLLINEN** Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

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

Liikuntatoimen ja Vesihelmen toiminta-ajatuksena on tukea liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustaa terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Toimialalla tarjotaan liikuntapalveluja kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta sekä monipuoliset tilat ja puitteet kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistäytymiselle 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 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavasti kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus | Kansainvälistä toimintaa talouden sallimissa puitteissa: tutustumiset, vieraskutsut, integraatio, vapaa-ajan tila | Gödöllön leirille osallistuminen ja vastavierailut | Osallistuttu kesällä 2019. |
| Forssalaisuus on haluttu brändi | Forssa teemat | | Kehräämön historia teemana nuorisotoimella. |
| | Riittävät harrastus- ja vapaa-ajan tilat | Toteutuu voimassa olevin toiminnoin | Paavolan ja Viksbergin nuorisotilojen käytöstä luovuttu, muilta osin tilojen määrässä ei tapahtunut muutoksia. |

**TYKÄTTY TYYKIKYLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve | Riittävät, laadukkaat vapaa-ajan viettotilat ja -alueet, luonto | Kysely | Ei tehty. |
| | Nuorisotilat (Kehräämö), liikunta-alueet, puistot | Aukiolotunnit | Toteutunut suunnitellusti. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä | Rakennukset, mm. Kehräämön alue | Nuorille järjestettävät tapahtumat | Toteutunut. |

**TYYKIKYLÄÄ SYREMMÄLLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyys on korkea. | Laadukkaat tilat yms.<br><br>Kohtuullinen taksapolitiikka | Palautteet/kävijämäärät | Keväällä teetetty liikuntatoimen ryhmäliikunnan ja Vesihelmen kyselyt. Asiakastyytyväisyys hyvä.<br><br>Ei tehty korotuksia. |
| Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä | Riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn<br><br>Vapaa-aikatoiminnot kokonaisuutena | Voimakas panostus ennaltaehkäisyyn Avainasemassa AVI-rahoitus<br><br>Joka osa-alueen kehitys Henkilökunta mm. | Kaksi etsivää nuorisotyöntekijää palkattu hankerahoin.<br><br>Liikuntatoimen ryhmissä painotettu ikäihmisten voima- ja tasapainoryhmiin. Uusina ryhminä aloitettu tuolijumppa sekä Koijärven ja Matkun jumpat. Uusia vertaisohjaajia koulutettu kuntosaleille 8 kpl. Nuorisotoimen nuorten ohjaustoimintaa tehostettu (Viltteri).<br><br>Panostukset liikuntaneuvontaan ja etsivään nuorisotyöhön. |

**TYYKIKYLÄN TAVAT**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet ja työtavat | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Avoimuus | Nuorten kuuleminen | Nuorten kuuleminen vähintään 2 kertaa vuodessa | Toteutunut osittain. |
| Vastuullisuus | Osaava henkilökunta, tasapuolisuus | Palautteet | Mahdollisuus koulutuksiin. |
| Rohkeus | Tasapuolinen johtaminen | Palautteet | Kehityskeskustelut |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | syksyn aikana. |

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

Kiinteistöihin, työllisyyskehitykseen ja maksukykyyn liittyvät riskit edelleen olemassa. Palvelutarpeen muutokset huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

**Mittarit ja tunnusluvut**

| | Tp 2017 | Tp 2018 | Ta 2019 | Tot 31.8. | Tot-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jäähallin käyttötunnit | 2 059 | 1 740 | 2 100 | 1 098 | |
| Harjoitushallin käyttötunnit | 1 502 | 1 660 | 1 500 | 618 | |
| Feeniksin käyttötunnit | 2 668 | 1 871 | 2 000 | 1 051 | |
| Vesihelmen kävijämäärä | 150 150 | 142 926 | 160 000 | 84 969 | 53,1 % |
| Vesihelmen kokonaiskävijämäärä | 178 829 | 169 211 | 185 000 | 100 758 | 54,5 % |
| * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit | | | | | |
| Vakinaiset, henkilötyövuodet | 19,5 | 19,0 | 19,2 | 18,2 | |
| Määräaikaiset, henkilötyövuodet | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 12,5 | |
| Tilat m² | 21 836 | 21 836 | 21 076 | | |

**MÄÄRÄRAHAT**

| | TA+muutos | Tot 2019 | Tot-% | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Menot** | -4 710 443 | -2 902 750 | 61,6 | -2 933 462 | 99,0 | -4 710 443 |
| **Tulot** | 2 245 330 | 1 034 672 | 46,1 | 977 569 | 105,8 | 2 245 330 |
| **Netto** | -2 465 113 | -1 868 078 | 75,8 | -1 955 893 | 95,5 | -2 465 113 |

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

Pärjäävä Forssa: Lautakunta hylkäsi liikuntatilojen hinnantarkistukset, joten tulotavoite ei tule toteutumaan. Vesihelmen tulot ylittävät vuoden 2018 tulot, mutta jäävät alle TA 2019 tavoitteen.

**114TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 270 WAHREN-KESKUS

**TILIVELVOLLINEN** Kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. Wahren-keskus koordinoi yleistä kulttuuritoimintaa ja tuottaa 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 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Forssalaisuus on haluttu brändi | Vahvistetaan ja luodaan yhteistyön kautta hyviä käytänteitä<br><br>Osallistutaan kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön ja tehdään Forssaa tunnetuksi<br><br>Luodaan kumppanuuksia yritysten kanssa | Kuvaus<br>* vahvistuneista tai uusista käytänteistä,<br>* kulttuuriyhteistyöstä ja<br>* kumppanuuksista | HAMK:n kanssa innovaatioviikko ja Frush-yhteistyötä. Forssan painokangasperintöä Japaniin osana kiertonäyttelyä. Taidematkalaukut ikäihmisille. Tapahtumayhteistyötä lisätty alueen yritysten kanssa. |

**TYKÄTTY TYYKIKYLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä | Forssan historiatietoja tallennetaan verkkoon ja niitä hyödynnetään toiminnassa<br><br>Kehräämöalue pidetään elävänä kulttuurin ja koulutuksen keskuksena | Kuosien kaupunki -hankkeen eteneminen sekä kuvaus historiatietojen muusta hyödyntämisestä<br><br>Kuvaus kehräämöalueen tapahtumista sekä muista toimenpiteistä | Kuoseja hyödynnetty: seinäkalenteri 2020, FAIn tilojen somistaminen, Ohjaamon markkinointimateriaalit, some, kuosiläpälliset kirjastolaukut. Uusia mobiilisisältöjä. 24 avointa tilaisuutta Brander-salissa, näyttelyitä, 6 ehtootoria, 4 perhelauantaita, 8 konserttia, vierailuja ja liveopastuksia. |

**TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä | Kulttuuripalveluiden hyvä saatavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia | Oppilasmäärät<br>Kirjaston ja museon vuosiaukioloajat ja verkkoasiointien määrä | 805 oppilasta.<br>2 513 h aukioloa ja 99 068 verkkoasiointia. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen | Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen<br><br>Lastenkulttuurin lisääminen LEKA-toiminnan avulla | 3 näyttelyä,<br>126 ryhmäkäyntiä,<br>2 383 osallistujaa.<br><br>35 tapahtumaa,<br>1 800 osallistujaa. |
| Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen | Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista | 2 koulutus- ja kehittämispäivää/htv<br>1 työhyvinvointipäivä/ palveluyksikkö | 1,6 pv/htv<br><br>Tykypäivä pidetty 3 palveluyksikössä. |

**TYYKIKYLÄN TAVAT**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet ja työtavat | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Avoimuus | Ylläpidetään ja kehitetään kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen | Kuvaus toimintatavoista | Avoin viestintä. Kuosiaineistoja esiin monikanavaisesti. Avointa tapahtumatuotantoa. |
| Vastuullisuus | Hyödynnetään yhteisöllisyyttä lisääviä työtapoja | Kuvaus työtavoista | 53 vapaaehtoista kuositalkoissa. Osallistuttu Tammelan kirjaston seudulliseen luotaintyöpajaan. Osallistuttu Koijärven kumppanuuspöytään. |
| Rohkeus | Uudistutaan innovatiivisten hankkeiden avulla | Kuvaus hankkeista | Kuosikeskuksen kehittäminen jatkuu. Kuvataide-muotoilulinja lukioon. |

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

| |
|---|
| Tekstiilimuseon ennakoimaton muutto. Talouden sopeuttamiskeinot osin riittämättömiä. |

**Mittarit ja tunnusluvut**

| | Tp 2017 | Tp 2018 | Ta 2019 | Tot 31.8. | Tot-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirjastokäynnit | 121 141 | 114 023 | 110 000 | 68 932 | 62,65 |
| Museokäynnit | 10 106 | 8 482 | 10 000 | 5 866 | 58,66 |
| Musiikkiopiston opetustunnit | 16 648 | 15 692 | 16 000 | 7 020 | 43,80 |
| Kuvataidekoulun opetustunnit | 1 931 | 1 917 | 2 400 | 1 367 | 56,96 |
| Vakinaiset, henkilötyövuodet | 35,4 | 36,7 | 32,5 | 28,8 | |
| Määräaikaiset, henkilötyövuodet | 18,7 | 16,1 | 6 | 13,4 | |
| Tilat m² | 8 303 | 8 308 | 7 270 | 7 270 | |

**MÄÄRÄRAHAT**

| | TA+muutos | Tot 2019 | Tot-% | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Menot** | -2 956 845 | -1 985 335 | 67,1 | -2 487 823 | 79,8 | -2 966 845 |
| **Tulot** | 692 100 | 402 150 | 58,1 | 590 958 | 68,1 | 692 100 |
| **Netto** | -2 264 745 | -1 583 185 | 69,9 | -1 896 865 | 83,5 | -2 274 745 |

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

Forssan museon katetavoite ylittyy noin 10 000 € Tekstiilimuseon ennakoimattoman muuton vuoksi.

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT

**TILIVELVOLLINEN** Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

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

**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen | Jalkautuva yritysyhteistyö | Toteutettu vähintään 100 kpl yrityskontakteja | Toteutumassa, n. 70 yritystä kontaktoitu. |
| Poikkileikkaava kansainvälisyys ja monikulttuurisuus | Kotouttamistyö | Johtopäätökset kotouttamisohjelman mukaisesti tehty | Toteutuu, koonti loppuvuonna. |
| Forssalaisuus on haluttu brändi | Laadun johtaminen | Ydinprosessit päivitetty 100 % | Toteutuu, loppuvuonna. |
| Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne | Yrityskumppanuuksien edistäminen | Uutiskirjeet 4 kpl, pidetty 1 kpl tapahtumia | Toteutuu, uutiskirjeitä 2 kpl, 3 kpl tapahtumia. |

**TYKÄTTY TYYKIKYLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaminen | Työnantajayhteistyö | Yritystiimiverkosto on kokoontunut 6 kertaa | Toteutunut, 4 kpl pidetty, sparraukset 4 kpl. |
| Hyvä yleisilme ja terve ympäristö | Palvelualueen järkivihreä toiminta | Järkivihreitä toimenpiteitä kaksi kappaletta toteutunut | Toteutunut, Aktiivi, digivälineet, muovin vähentäminen. |

**TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019 | Toteutuminen 31.8. |
|---|---|---|---|
| Terve kuntatalous | Resurssiviisas toimintatapa<br><br>Riittävä aktivointiaste | Talousarvion toteuma 100 %<br><br>Aktivointiaste (työmarkkinatuella 300+) vähintään 46 % | Toteutumassa, ennuste 100 %, aktivointiaste 49,1 % alkuvuonna. |
| Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö | Toimintaohjelman toteuttaminen | Toteuma päälinjoittain, johtopäätökset tehty | Toteutuu, suunnite, seuranta 1/2020. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ohjaamo-mallin juurrut-taminen verkostossa<br><br>Opinnollistaminen pa-joilla | Seudullisen Ohjaamo-mallin suunnittelu tehty<br><br>Toteutunut 15 kpl osa-tutkintoja | Toteutuu, alustus tehty, tarkennus 12/2019.<br>Toteutumassa, ennuste 17 kpl. |
| | Kuntouttavan työtoimin-nan läpivirtauksen kehit-täminen | 10 % kuntouttavan työ-toiminnan etenemisistä positiivisia | Ei toteudu, ennuste 7 %. |
| Hyvinvoiva ja innova-tiivinen henkilöstö | Yhteinen kehittäminen<br><br>Suunnitelmallinen toi-mintatapa | Kehityspäivät 4 kpl toteutettu<br><br>Vuosikalenteri toteutuu ja koulutustarjonta tehty | Toteutuu, kehityspäivät 4 kpl, tarjonta tehty, kalenteri tehty. |

**TYYKIKYLÄN TAVAT**

| **Kriittiset menestystekijät** | **Toimenpiteet ja työtavat** | **Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019** | **Toteutuminen 31.8.** |
|---|---|---|---|
| Avoimuus | Sosiaalisen median käyttö<br><br>Verkostoviestintä | Säännöllinen viestintä sosiaalisessa mediassa<br><br>Pidetty 2 kpl verkostoko-kouksia | Toteutunut, aktiivinen monikanavaviestintä.<br><br>Toteutunut, 7 kpl pidetty. |
| Vastuullisuus | Kokemusasiantuntijuuden käyttö | Toteutettu yksi projekti | Toteutunut, asiakasraati Ohjaamo. |
| Rohkeus | Kokeilukulttuuri | Aloitettu yksi uusi nuorten tai aikuisten palveluko-keilu | Toteutunut, Luppo, Start ja opinnäytepankki. |

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

Suunniteltu toiminta on toteutumassa valtaosin ja loppu vuonna tehdään vielä toimenpiteitä. Talouden toteuman ennuste on 100 % mikäli ei ilmene ennakoimattomia tekijöitä.

**Mittarit ja tunnusluvut**

| | **Tp 2017** | **Tp 2018** | **Ta 2019** | **Tot 31.8.** | **Tot-%** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivointiaste (Kelasto vuosi ka. %) | 45,6 | 52,6 | 49 | 53,6 | 109 |
| Aktivointiaste TMT300+(vuosi ka %) | 44,3 | 47,4 | 46 | 49,1 | 107 |
| Työmarkkinatuen kuntaos. ka € / kk | 92 742 | 78 316 | 83 000 | 73 506 | 89 |
| Työmarkkinatuen kuntaos. ka hlö/kk | 252 | 218 | 235 | 202 | 86 |
| Asiakasmäärät TMT (Kelasto ka./kk) | 413 | 344 | 410 | 330 | 80 |
| Kuntouttava työtoiminta (hlö ka./kk) | 224 | 247 | 220 | 237 | 108 |
| Alkaneet työkokeilujaksot (ka./kk) | 27 | 11 | 30 | 10 | 33 |
| Tukityöllistetyt (ka./kk) | 51 | 44,6 | 40 | 38 | 95 |
| Velvoitetyöllistetyt (yhteensä./v.) | 29 | 19 | 15 | 19 | 127 |
| Kesätyöntekijät (yhteensä/v.) | 163 | 169 | 180 | 172 | 96 |
| Vakinaiset (henkilötyövuosi) | 17,1 | 14,9 | 20 | 13,7 | 69 |
| Määräaikaiset (henkilötyövuosi) | 18,4 | 21,1 | 15 | 20,6 | 137 |
| Tukityöllistetyt (henkilötyövuosi, kaupunkiemo) | 41,8 | 35,1 | 40 | 32,7 | 82 |
| Alkaneet työkokeilu (hlö) | 40 | | | | |
| Kuntouttava työtoiminta 1/15 hlö/vakanssi/kk | 16 | 16 | 20 | 10 | 50 |
| Tilat m² | 2 755 | 2 755 | 2 755 | 2755 | 100 |

**MÄÄRÄRAHAT**

| | TA+muutos | Tot 2019 | Tot-% | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Menot** | -3 733 818 | -2 388 597 | 64,0 | -2 463 803 | 96,9 | -3 645 203 |
| **Tulot** | 1 927 700 | 1 153 713 | 59,8 | 1 085 563 | 106,3 | 1 850 743 |
| **Netto** | -1 806 118 | -1 234 884 | 68,4 | -1 378 240 | 89,6 | -1 794 460 |

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

Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on käytössä ensi kertaa ja seurantajärjestelmää tunnusluvun raportoimiseksi parannetaan samalla. Tavoite sisältää epävarmuuden. Aktiivin alihankinta yrityksille vetää hyvin, materiaalikuluja ylittyy. Palkkatukituotot voivat alittua.