



forssa

SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT
TALOUSARVIO 2020

Lautakunta

29.10.2019

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 6/2019	LTk 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	4 495 820	4 683 888	1 727 888	4 779 247	2,0	4 779 247	4 779 247
MAKSUTUOTOT	1 090 671	977 175	538 059	1 025 325	4,9	1 025 325	1 025 325
TUET JA AVUSTUKSET	1 606 418	1 385 070	1 114 246	1 574 239	13,7	1 574 239	1 574 239
MUUT TOIMINTATUOTOT	532 266	535 591	233 750	550 631	2,8	550 631	550 631
TOIMINTATUOTOT	7 725 175	7 581 724	3 613 943	7 929 442	4,6	7 929 442	7 929 442
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-21 654 454	-21 415 942	-11 351 162	-21 875 496	2,1	-21 875 466	-21 875 466
PALKAT JA PALKKIOT	-17 250 064	-17 101 072	-9 076 057	-17 427 556	1,9	-17 427 556	-17 427 556
HENKILÖSIVUKULUT	-4 404 390	-4 314 870	-2 275 106	-4 447 940	3,1	-4 447 910	-4 447 910
ELÄKEKULUT	-3 764 456	-3 753 450	-1 979 150	-3 832 140	2,1	-3 832 110	-3 832 110
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-639 933	-561 420	-295 956	-615 800	9,7	-615 800	-615 800
PALVELUJEN OSTOT	-7 195 316	-6 896 295	-3 578 141	-7 223 921	4,8	-7 223 921	-7 223 921
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 657 168	-1 360 390	-842 481	-1 412 774	3,9	-1 412 774	-1 412 774
AVUSTUKSET	-1 859 996	-1 919 000	-846 221	-1 622 600	-15,4	-1 622 600	-1 622 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 112 666	-6 102 287	-3 073 657	-6 220 000	1,9	-6 220 000	-6 220 000
TOIMINTAKULUT	-38 479 599	-37 693 914	-19 691 662	-38 354 791	1,8	-38 354 761	-38 354 761
TOIMINTAKATE	-30 754 424	-30 112 190	-16 077 719	-30 425 349	1,0	-30 425 319	-30 425 319
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225 073	-203 686	-96 205	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-225 073	-203 686	-96 205	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-30 979 498	-30 315 876	-16 173 924	-30 425 349	0,4	-30 425 319	-30 425 319
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 979 498	-30 315 876	-16 173 924	-30 425 349	0,4	-30 425 319	-30 425 319

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

200 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 6/2019	LTK 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	326 494	330 780	146 236	312 000	-5,7	312 000	312 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 650	23 502	7 740	24 502	4,3	24 502	24 502
TOIMINTATUOTOT	345 144	354 282	153 975	336 502	-5,0	336 502	336 502
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-417 050	-427 259	-242 041	-454 021	6,3	-454 021	-454 021
PALKAT JA PALKKIOT	-233 492	-231 379	-139 941	-246 681	6,6	-246 681	-246 681
HENKILÖSIVUKULUT	-183 558	-195 880	-102 101	-207 340	5,9	-207 340	-207 340
ELÄKEKULUT	-175 835	-188 310	-97 711	-198 650	5,5	-198 650	-198 650
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 723	-7 570	-4 389	-8 690	14,8	-8 690	-8 690
PALVELUJEN OSTOT	-650 285	-746 562	-344 140	-749 960	0,5	-749 960	-749 960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 284	-9 700	-14 740	-9 700	0,0	-9 700	-9 700
AVUSTUKSET	-83 531	-89 000	-51 786	-71 200	-20,0	-71 200	-71 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-260 760	-287 172	-154 999	-357 039	24,3	-357 039	-357 039
TOIMINTAKULUT	-1 434 910	-1 559 693	-807 706	-1 641 920	5,3	-1 641 920	-1 641 920
TOIMINTAKATE	-1 089 766	-1 205 411	-653 730	-1 305 418	8,3	-1 305 418	-1 305 418
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-65 777	-87 392	-27 227	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 777	-87 392	-27 227	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 155 543	-1 292 803	-680 957	-1 305 418	1,0	-1 305 418	-1 305 418
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 155 543	-1 292 803	-680 957	-1 305 418	1,0	-1 305 418	-1 305 418

210 PERUSOPETUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 6/2019	LTK 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 124 587	1 013 098	289 746	1 158 780	14,4	1 158 780	1 158 780
MAKSUTUOTOT	105 695	0	26 200	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	212 570	0	312 712	161 080		161 080	161 080
MUUT TOIMINTATUOTOT	117 908	76 314	62 385	101 818	33,4	101 818	101 818
TOIMINTATUOTOT	1 560 760	1 089 412	691 042	1 421 678	30,5	1 421 678	1 421 678
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 901 187	-8 414 558	-4 603 151	-8 707 183	3,5	-8 707 183	-8 707 183
PALKAT JA PALKKIOT	-7 230 847	-6 858 118	-3 746 799	-7 093 853	3,4	-7 093 853	-7 093 853
HENKILÖSIVUKULUT	-1 670 340	-1 556 440	-856 352	-1 613 330	3,7	-1 613 330	-1 613 330
ELÄKEKULUT	-1 395 573	-1 331 290	-732 718	-1 362 560	2,3	-1 362 560	-1 362 560
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-274 768	-225 150	-123 634	-250 770	11,4	-250 770	-250 770
PALVELUJEN OSTOT	-2 926 396	-2 648 838	-1 440 788	-2 735 166	3,3	-2 735 166	-2 735 166
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-378 954	-264 990	-231 412	-281 954	6,4	-281 954	-281 954
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 860 467	-1 862 865	-919 456	-1 868 438	0,3	-1 868 438	-1 868 438
TOIMINTAKULUT	-14 067 005	-13 191 251	-7 194 807	-13 592 741	3,0	-13 592 741	-13 592 741
TOIMINTAKATE	-12 506 245	-12 101 839	-6 503 764	-12 171 063	0,6	-12 171 063	-12 171 063
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 028	-57 896	-33 325	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60 028	-57 896	-33 325	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12 566 273	-12 159 735	-6 537 089	-12 171 063	0,1	-12 171 063	-12 171 063
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 566 273	-12 159 735	-6 537 089	-12 171 063	0,1	-12 171 063	-12 171 063

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 6/2019	LTk 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
240 LUKIOKOULUTUS							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	213 071	482 000	31 598	365 000	-24,3	365 000	365 000
MAKSUTUOTOT	600	90 500	25 673	90 300	-0,2	90 300	90 300
TUET JA AVUSTUKSET	44 214	41 000	157 553	101 000	146,3	101 000	101 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 100	14 400	7 327	13 400	-6,9	13 400	13 400
TOIMINTATUOTOT	260 985	627 900	222 151	569 700	-9,3	569 700	569 700
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 121 918	-2 493 111	-1 336 890	-2 478 125	-0,6	-2 478 115	-2 478 115
PALKAT JA PALKKIOT	-1 740 981	-2 023 951	-1 089 939	-2 010 285	-0,7	-2 010 285	-2 010 285
HENKILÖSIVUKULUT	-380 937	-469 160	-246 951	-467 840	-0,3	-467 830	-467 830
ELÄKEKULUT	-316 910	-402 710	-211 890	-396 770	-1,5	-396 760	-396 760
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 027	-66 450	-35 061	-71 070	7,0	-71 070	-71 070
PALVELUJEN OSTOT	-488 270	-577 730	-320 324	-613 090	6,1	-613 090	-613 090
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 296	-93 300	-38 146	-96 300	3,2	-96 300	-96 300
AVUSTUKSET	0	-5 000	-35	-2 000	-60,0	-2 000	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 741	-608 870	-315 882	-619 680	1,8	-619 680	-619 680
TOIMINTAKULUT	-3 200 225	-3 778 011	-2 011 277	-3 809 195	0,8	-3 809 185	-3 809 185
TOIMINTAKATE	-2 939 240	-3 150 111	-1 789 127	-3 239 495	2,8	-3 239 485	-3 239 485
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 937	-10 263	-6 093	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-10 937	-10 263	-6 093	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 950 177	-3 160 374	-1 795 220	-3 239 495	2,5	-3 239 485	-3 239 485
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 950 177	-3 160 374	-1 795 220	-3 239 495	2,5	-3 239 485	-3 239 485

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 6/2019	LTK 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	186 090	95 000	88 017	85 000	-10,5	85 000	85 000
MAKSUTUOTOT	525 624	535 000	316 814	592 000	10,7	592 000	592 000
TUET JA AVUSTUKSET	123 041	15 000	53 339	10 000	-33,3	10 000	10 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	700	0	18	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	835 455	645 000	458 188	687 000	6,5	687 000	687 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 697 920	-4 952 281	-2 665 199	-4 926 360	-0,5	-4 926 350	-4 926 350
PALKAT JA PALKKIOT	-3 635 735	-3 879 191	-2 087 921	-3 834 370	-1,2	-3 834 370	-3 834 370
HENKILÖSIVUKULUT	-1 062 185	-1 073 090	-577 278	-1 091 990	1,8	-1 091 980	-1 091 980
ELÄKEKULUT	-928 640	-945 720	-508 371	-956 440	1,1	-956 430	-956 430
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-133 546	-127 370	-68 907	-135 550	6,4	-135 550	-135 550
PALVELUJEN OSTOT	-1 580 086	-1 537 072	-842 585	-1 739 489	13,2	-1 739 489	-1 739 489
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 670	-52 750	-17 043	-52 350	-0,8	-52 350	-52 350
AVUSTUKSET	-672 526	-678 000	-283 646	-554 000	-18,3	-554 000	-554 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-623 797	-543 750	-277 738	-580 720	6,8	-580 720	-580 720
TOIMINTAKULUT	-7 624 999	-7 763 853	-4 086 211	-7 852 919	1,1	-7 852 909	-7 852 909
TOIMINTAKATE	-6 789 544	-7 118 853	-3 628 023	-7 165 919	0,7	-7 165 909	-7 165 909
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 654	-1 654	-820	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 654	-1 654	-820	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 791 198	-7 120 507	-3 628 844	-7 165 919	0,6	-7 165 909	-7 165 909
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 791 198	-7 120 507	-3 628 844	-7 165 919	0,6	-7 165 909	-7 165 909

260 VESIHelmi JA Liikunta- JA Nuor	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 6/2019	LTK 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	1 048 936	1 534 890	495 701	1 545 190	0,7	1 545 190	1 545 190
MAKSUTUOTOT	62 389	70 675	27 644	68 675	-2,8	68 675	68 675
TUET JA AVUSTUKSET	252 164	248 590	206 726	243 590	-2,0	243 590	243 590
MUUT TOIMINTATUOTOT	335 524	391 175	140 068	373 975	-4,4	373 975	373 975
TOIMINTATUOTOT	1 699 012	2 245 330	870 139	2 231 430	-0,6	2 231 430	2 231 430
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 610 359	-1 724 813	-785 242	-1 739 837	0,9	-1 739 837	-1 739 837
PALKAT JA PALKKIOT	-1 295 632	-1 389 013	-631 319	-1 395 987	0,5	-1 395 987	-1 395 987
HENKILÖSIVUKULUT	-314 726	-335 800	-153 923	-343 850	2,4	-343 850	-343 850
ELÄKEKULUT	-269 086	-290 200	-134 001	-294 530	1,5	-294 530	-294 530
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45 640	-45 600	-19 923	-49 320	8,2	-49 320	-49 320
PALVELUJEN OSTOT	-605 446	-626 050	-293 303	-607 866	-2,9	-607 866	-607 866
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-377 328	-393 310	-178 426	-396 570	0,8	-396 570	-396 570
AVUSTUKSET	-9 250	-18 500	0	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 897 762	-1 947 770	-944 708	-1 948 773	0,1	-1 948 773	-1 948 773
TOIMINTAKULUT	-4 500 145	-4 710 443	-2 201 679	-4 693 046	-0,4	-4 693 046	-4 693 046
TOIMINTAKATE	-2 801 133	-2 465 113	-1 331 540	-2 461 616	-0,1	-2 461 616	-2 461 616
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-49 599	-33 235	-20 994	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-49 599	-33 235	-20 994	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 850 732	-2 498 348	-1 352 534	-2 461 616	-1,5	-2 461 616	-2 461 616
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 850 732	-2 498 348	-1 352 534	-2 461 616	-1,5	-2 461 616	-2 461 616

270 WAHREN-KESKUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 6/2019	LTK 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	438 381	279 400	137 776	296 777	6,2	296 777	296 777
MAKSUTUOTOT	396 363	281 000	141 729	274 350	-2,4	274 350	274 350
TUET JA AVUSTUKSET	124 328	104 000	77 688	79 645	-23,4	79 645	79 645
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 172	27 700	13 050	32 150	16,1	32 150	32 150
TOIMINTATUOTOT	1 008 243	692 100	370 243	682 922	-1,3	682 922	682 922
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 277 013	-1 715 570	-913 827	-1 763 530	2,8	-1 763 520	-1 763 520
PALKAT JA PALKKIOT	-1 801 437	-1 356 050	-726 146	-1 388 790	2,4	-1 388 790	-1 388 790
HENKILÖSIVUKULUT	-475 576	-359 520	-187 681	-374 740	4,2	-374 730	-374 730
ELÄKEKULUT	-408 725	-315 000	-164 303	-325 640	3,4	-325 630	-325 630
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-66 851	-44 520	-23 378	-49 100	10,3	-49 100	-49 100
PALVELUJEN OSTOT	-555 243	-388 705	-175 791	-383 670	-1,3	-383 670	-383 670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-188 570	-173 280	-94 672	-165 960	-4,2	-165 960	-165 960
AVUSTUKSET	-49 862	-47 000	-24 500	-38 600	-17,9	-38 600	-38 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-728 716	-632 290	-334 314	-630 710	-0,2	-630 710	-630 710
TOIMINTAKULUT	-3 799 404	-2 956 845	-1 543 104	-2 982 470	0,9	-2 982 460	-2 982 460
TOIMINTAKATE	-2 791 161	-2 264 745	-1 172 861	-2 299 548	1,5	-2 299 538	-2 299 538
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 432	-13 246	-7 745	0	-100,0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 432	-13 246	-7 745	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 825 593	-2 277 991	-1 180 605	-2 299 548	0,9	-2 299 538	-2 299 538
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 825 593	-2 277 991	-1 180 605	-2 299 548	0,9	-2 299 538	-2 299 538

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 6/2019	LTk 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	1 484 755	1 279 500	685 049	1 328 500	3,8	1 328 500	1 328 500
TUET JA AVUSTUKSET	523 607	645 700	159 994	666 924	3,3	666 924	666 924
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 213	2 500	3 163	4 786	91,4	4 786	4 786
TOIMINTATUOTOT	2 015 575	1 927 700	848 205	2 000 210	3,8	2 000 210	2 000 210
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 629 007	-1 688 350	-804 813	-1 806 440	7,0	-1 806 440	-1 806 440
PALKAT JA PALKKIOT	-1 311 941	-1 363 370	-653 993	-1 457 590	6,9	-1 457 590	-1 457 590
HENKILÖSIVUKULUT	-317 066	-324 980	-150 820	-348 850	7,3	-348 850	-348 850
ELÄKEKULUT	-269 687	-280 220	-130 156	-297 550	6,2	-297 550	-297 550
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47 379	-44 760	-20 664	-51 300	14,6	-51 300	-51 300
PALVELUJEN OSTOT	-389 591	-371 338	-161 211	-394 680	6,3	-394 680	-394 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-555 065	-373 060	-268 041	-409 940	9,9	-409 940	-409 940
AVUSTUKSET	-1 044 826	-1 081 500	-486 255	-956 800	-11,5	-956 800	-956 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-234 422	-219 570	-126 559	-214 640	-2,2	-214 640	-214 640
TOIMINTAKULUT	-3 852 911	-3 733 818	-1 846 879	-3 782 500	1,3	-3 782 500	-3 782 500
TOIMINTAKATE	-1 837 337	-1 806 118	-998 674	-1 782 290	-1,3	-1 782 290	-1 782 290
POISTOT JA ARVONAENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 646	0	-1	0		0	0
POISTOT JA ARVONAENTUMISET	-2 646	0	-1	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 839 983	-1 806 118	-998 674	-1 782 290	-1,3	-1 782 290	-1 782 290
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 839 983	-1 806 118	-998 674	-1 782 290	-1,3	-1 782 290	-1 782 290

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: - - 7540

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

061manty

Kohde: - - 9999

Tuote: - - -

Palvelu (per 31.12.2020): 200, 210, 240, 250, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

Projekti: - - 8709

Kumppani: - - 9211

31. 10. 2019 8:08 sivu 8(9)

TOIMIALA**20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****PALVELU**

200 Talous- ja hallintopalvelut

TILIVELVOLLINEN

Sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Talous- ja hallintopalvelut vastaavat sekä toimialan johtamisesta että Sivistys- ja tulevaisuustoimialan ICT-palvelujen järjestämisestä.
Koko toimialan johdon tulokulmasta merkittävimmät palveluvastuut ovat koko toimialan palvelualueiden johtaminen kaupunkistrategian ja Lasten Forssa – kokonaisuuden mukaisesti sekä sidosryhmäyhteistyö.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
4 Yritystoiminta ja innovaatiot	4.3 Seudun ja Kanta-Hämeen ulkopuolelle ulottuvat verkostot	Osallistuminen lapsiystävällisyys – teeman mukaisiin verkostoihin ja kehittämishankkeisiin	Mukana vähintään yhdessä kansallisessa ja/tai kansainvälisessä kehittämishankkeessa/verkostossa
5 Hyvinvointi	5.1 Laadukkaat hyvinvointipalvelut	Kansallisen Lapsistrategian konkretisointi paikallisesti	Tavoitteet ja tahtotila määritelty ja työ organisoitui
	5.3 Osallisuuden edistäminen	Nuorisovaltuuston ja LastenForssa – valtuuston toimintojen kehittäminen sekä ei-edustuksellisen osallisuuden edistäminen	Ko. osallisuuden foorumien toimintakuvas tehty ja ei-edustukselliset osallisuuden menetelmät ja foorumit kuvattu
	5.7 LastenForssa – kokonaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen	Osallistuminen Unicefin kunta- arviointiin	Saadaan jatkoa Unicefin Lapsiystävällinen kunta-tunnustukselle
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys	6.4 Forssan omaleimaisuutta ja historiaa hyödyntävä toiminta	Kuoseja hyödynnetään omassa toiminnassa	Kuosit esillä toimialan viestinnässä ja Monikylän suunnittelussa
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Pärjäävä Forssa toimenpideohjelma	Ohjelma toteutuu kaikilla toimialan palvelualueilla ja palveluksikoissa.
	7.3 Uusien toimintatapojen ennakkoluulon kehittäminen	Toisen asteen koulutuksen kokoaminen	Kokoamisselvitys tehty
8 Osaaminen ja koulutus	8.3 Laadukas koulutuspolkukokonaisuus ja 8.4 Väestön koulutustason nousu	Yhteistyöryhmän perustaminen varhaisasteelta korkea-asteelle koulutuspolkukokonaisuutta	Ryhmä perustettu ja tavoitteet määritelty

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
		määrittämään ja kehittämään	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupungistrategian toimeenpano. Lasten Forssa kokonaisuuden edistäminen. Toisen asteen koulutuksen kokoaminen. Työllistämistoimenpiteissä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Yhden palvelualueen vähentäminen – kahden yhdistäminen.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Toiminnan ja talouden tasapainon ylläpitäminen kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden.

Riskianalyysi

Kiinteistöihin liittyvät riskit. Reagoimattomuus palvelutarpeen muutoksiin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Palvelutarpeen ennakointi. Eläköitymisen hyödyntäminen.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,0	2,0	4,0		
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	2,4	2	0		
Tilat m ²	47	47	47		

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 210 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

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

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
2 Kulutus ja materiaalit	2.3 Ekologisesti kestävät hankinnat	Siirtyminen sähköisiin oppimateriaaleihin.	Sähköisten oppimateriaalien osuus yli 50 % kokonaishankinnoista
5 Hyvinvointi	5.1 Laadukkaat hyvinvointipalvelut 5.3 Osallisuuden edistäminen	Oppilashuoltoryhmien toiminnan yhtenäistäminen LastenForssa – valtuuston toiminnan vakauttaminen	Oppilashuoltoryhmien toimintamalli kuvattu Vähintään kaksi kokousta
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Ajantasaistetaan resurssien ennakointiin tarvittavat menetelmät ja välineet ratkaisut	Ko. menetelmien ja välineiden kokonaisuus päivitetty
8 Osaaminen ja koulutus	8.1 Kehittyvä kestävän kehityksen koulutus ja siihen panostaminen 8.4 Väestön koulutustason nousu	Kestävän kehityksen ryhmät Päätötdodistus ja jatko-opiskelupaikka kaikille peruskoulun päättäneille	Kaikissa yksiköissä 100 %

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Monikylän suunnittelu. Oppilashuollon yhdenmukaistaminen. Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Lähiaikuistoiminnan lakkauttaminen. Erityisopetuksen kuntasopimukset päivitetään.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Valmistautuminen Monikylä valmistumiseen, joka mahdollistaa oppilasvirtojen tehokkaamman ohjauksen sekä tilojen ja henkilöstön tehokkaamman käytön.

Riskianalyysi

Kiinteistöihin (sisäilmaan) liittyvät riskit.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Pärfäävå Forssa toimintaohjelman toteuttaminen

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilasmäärå	1 487	1 480	1433		
Henkilöstö:					
Vakinaiset, henkilötyövuodet	134,6	124,6	126,6		
Määråaikaiset, henkilötyövuodet	61,8	37	35		
Tilat m²	18 289	18 289	18289		

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 240 LUKIOKOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ**TILIVELVOLLINEN** Rehtori**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Korkeatasoisen lukio-opetuksen ja kansalaisopistotoiminnan tarjoaminen.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
5 Hyvinvointi	5.1 Laadukkaat hyvinvointipalvelut 5.2 Yhdenvertaisuuden edistäminen 5.3 Osallisuuden edistäminen 5.6 Voimauttava vapaa-aika 5.7 LastenForssa – kokonaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen	Kansalaisopiston hyvinvointia tukeva kurssitarjonta - matala osallistumiskynnys – myös lapsille kursseja Lukion henkilökunta on sitoutunut Lasten Forssa –lupauksiin	- Asiakastytyväisyyskysely - Ilmapiirikysely
7 Vastuullinen johtaminen	7.3 Uusien toimintatapojen ennakkoluoton kehittäminen	Uudet hankkeet sekä lukiossa että kansalaisopistossa.	Molemmissa organisaatioissa useita uusia kehittämishankkeita.
8 Osaaminen ja koulutus	8.3 Laadukas koulutuspolkukokonaisuus 8.4 Väestön koulutustason nousu	Ylioppilaat menestyvät hyvin yo-kokeissa. Kansalaisopiston toiminnoissa suuri määrä opiskelijoita.	Yo-tulokset yli valtakunnan keskiarvon. Raportti: Opiston toimintojen käyttäjämäärä nousee.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Lukiokoulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja uuden opetussuunnitelman laatiminen.
 Kansalaisopiston vaikuttavuuden parantaminen ja 100-vuotistapahtumat.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kansalaisopistolle tullut velvollisuus maahanmuuttajakoulutukseen → saadaan valtionosuutta mutta lisää vastaavasti menoja.

Taloussuunnitelma 2020-2022**Riskianalyysi**

Lukio pystyy reagoimaan pienenevien ikäluokkien haasteisiin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi**Mittarit ja tunnusluvut**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päivälukion opiskelijamäärä	477	480	445	440	430
Opetustunnit	18 373	18 240	18126	18392	17974
Muut opiskelijat yhteensä (kaksois- ja kolmoistutkinto, aikuisopiskelijat, LUVA)	34	60	40	40	40
Wahren-opiston opetustunnit		6 000	6000	6000	6000
Vakinaiset, henkilötyövuodet	27,4	32,3			
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	5,5	7,9			
Tilat m²	5 440	6 472	6742	6742	6742

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kasvatus- ja opetuspäällikkö**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, yksityisen hoidon tuki ja Forssa-lisä.

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

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan kaupunkistrategian mukaisesti sekä järjestyneeseen että lapsiystävälliseen kaupungin toteuttamiseen ja alle kouluikäisten lasten kokonaisuhyvinvoinnin edistämiseen.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
2 Kulutus ja materiaalit	2.1 Asukkaat ja yritykset ovat osa kiertotaloutta (materiaalit ja ravinteet kiertävät järjestelmässä mahdollisimman alkuperäisessä muodossa energiaa tuhlaamatta)	Palvelualueen yksiköissä toteutetaan kierrätystä	Kaikissa yksiköissä lapset mukana kierrätystoiminnassa Selvitetty mahdolliset esteet ja haasteet kierrättämiselle
5 Hyvinvointi	5.2 Yhdenvertaisuuden edistäminen 5.3 Osallisuuden edistäminen	Kehitetään ja otetaan käyttöön kuulemismenetelmiä lapsille, joiden kielitaito ei mahdollista kielellistä kuulemistä Tutkitaan palvelualueen aikuisasiakkaiden (huoltajien) osallistumismahdollisuuksien parantamista	Käytössä vähintään kaksi ko. kuulemismenetelmää, joiden käyttöön henkilöstö on perehdytetty. Huoltajien käsitys osallistumismahdollisuuksista kartoitettu ja tarvittaessa otettu käyttöön uusia foorumeja
7 Vastuullinen johtaminen	7.3 Uusien toimintatapojen ennakkuuoloton kehittäminen 7.5 Ajantasaiseen ja validiin tietoon perustuva johtaminen	Kokeillaan uusia vanhemmuuden tukemisen ja perhetyön toimintatapoja ja tarkastellaan olemassa olevia Määritellään ja ylläpidetään valittuja seurantamateriaaleja	Luotuna malli varhaiskasvatuksessa toteutettavalle vanhemmuuden tukemiselle ja perhetyölle Hyödynnetään määriteltyjä seurantamateriaaleja palvelutarpeen määrittelyyn, taloudenhallintaan ja henkilöstösuunnitteluun
8 Osaaminen ja koulutus	8.1 Kehittyvä kestävä kehityksen koulutus ja	Varhaiskasvatuksen palvelualueella	Toteutuneet projektit: 1 projekti / vuosi

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
	siihen panostaminen	mahdollistetaan erilaiset yhteistyöprojektit HAMK:n kestävän kehityksen koulutuksen opiskelijoiden kanssa	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Monikylän suunnittelu.
Kielellisten valmiuksien kehittäminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

5-vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttomuuden jatkaminen toimintavuonna 2020-2021 ja muskaritoiminnan aloittaminen ko. ikäluokalle.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Palvelutarpeen muutoksiin reagoiminen.

Riskianalyysi

Päiväkotikiinteistöihin liittyvät riskit ja niihin reagoiminen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Pärijäävä Forssa –ohjelman toteuttaminen.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Lapsimäärä:					
lapsia päiväkotihoidossa (ei eop)	525	500	470		
lapsia perhepäivähoidossa	59	61	50		
lapsia kotihoidontuella	145	141	130		
esioppilaita	129	145	121		
lapsia avoimessa vk:ssa	24	10	20		
Täyttöaste (%):					
päiväkodit	98	≥100	100		
perhepäivähoito	100	≥100	100		
avoimen varh.kasvatuksen kerhot	89	≥100	100		
Vakinaiset, henkilötyövuodet	111,3	123,6	127,6		
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	34,6	12,4	7,4		
Tilat m²	4 859	5 215*)	5006**)		

*) lisäys johtuu ulkoisten vuokrien muutoksesta sisäisiksi

**) vähennyksen perusteena Hämeentie 17:stä luopuminen

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

Kirjastotoimenjohtaja

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 monipuolisia tiloja ja puitteita kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistytymiselle sekä matkailulle.

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

Nuorten työajalla työnteon avulla pyritään parantamaan nuorten valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen sekä arjen elämänhallintaa yhteistyössä kaupungin työllisyyspalvelujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisotoimi ja Nuorten työpaja vastaavat etsivästä nuorisotyöstä, nuorten palveluohjauksesta ja nuorisotakuun toteuttamisesta.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
2 Kulutus ja materiaalit	2.1 Asukkaat ja yritykset ovat osa kiertotaloutta (materiaalit ja ravinteet kiertävät järjestelmässä mahdollisimman alkuperäisessä muodossa energiaa tuhlaamatta)	Ajojärjestelyjen ja kuljetusten yhdistäminen.	Ajopäiväkirjat ja yksittäisten ajojen vähentäminen
5 Hyvinvointi	5.6 Voimauttava vapaa-aika	Laadukkaat vapaa-aikapalvelut	Kuntalaisten arviot paremmat kuin valtakunnassa keskimäärin (KAPA-tutkimus tai vastaava)
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys	6.1 Kansainväliset verkostot ja yhteistyöhankkeet eri toimialoilla	Gödöllön ystävyyskaupunkileiri	Osallistuminen
7 Vastuullinen johtaminen	7.4 Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa	Erityisliikunnan järjestäminen seutukunnallisesti jatkuu. Koululaisuintipalveluiden tarjoaminen ja järjestäminen seutukunnalla. Ruokakuljetukset seutukunnalle Yhteiset seutukunnalliset tapahtumat/retket	Kaikki 5 kuntaa tekevät yhteistyösopimuksen. Palvelun piirissä kaikki seutukunnan kunnat. Tammelan ja Humppilan ruokakuljetukset samalla tasolla 1 nuorisotoimen ja 3 liikuntatoimen tapahtumaa/retkeä/vuosi

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Energiansäästön kasvattaminen jäähalleilla toiminnan ja laitteiden kautta säättämällä ja taloudellisimpia laitteita hankkimalla.

Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen liikuntatoimen monipuolisilla liikuntaryhmillä.

Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen.

Nuorten työpajalta opinnollistaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Liikuntapaikkataksojen maksujen korottaminen (ei lapset ja nuoret).

Taloussuunnitelma 2020-2022

Varautuminen liikuntakiinteistöjen peruskorvauksiin.

Riskianalyysi

Kiinteistöihin, asiakaspohjaan, työllisyyskehitykseen ja maksukykyyn liittyvät riskit.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi**Mittarit ja tunnusluvut**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Jäähallin käyttötunnit	1 740	2 100	2 100		
Harjoitushallin käyttötunnit	1 660	1 500	1 500		
Feeniksin käyttötunnit	1 871	2 000	2 000		
Vesihelmen kävijämäärä	142 926	160 000	160 000		
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä	169 211	185 000	185 000		
* sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit					
Vakinaiset, henkilötyövuodet	19,0	19,2	18,2		
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	11,0	11,0	12,0		
Tilat m ²	21 836	21 076	21076		

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

270 WAHREN-KESKUS

TILIVELVOLLINEN

Kirjastotoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. Waren-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, elämänhallintaa tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajankäyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä sekä edistävät taiteiden harrastusta ja mahdollistavat mm. musiikin ammattiopintoihin hakeutumisen.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
5 Hyvinvointi	5.1 Laadukkaat hyvinvointipalvelut	Palveluiden hyvä saavutettavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.	Oppilasmäärät / v. Kirjaston ja museon vuosiaukioloajat sekä verkkoasiointien määrä/v.
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys	6.3 Kulttuuri-identiteetin rakentaminen 6.4 Forssan omaleimaisuutta ja historiaa hyödyntävä toiminta	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen. Kuosien kaupunki -hankkeen jatkaminen.	ryhmien määrä/v. osallistujien määrä /v. 2 toimenpidettä.
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.4 Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa	Tasapainoinen talous kaikissa palveluyksiköissä. Louna-kirjastojen yhteistyösovimuksen päivittäminen.	Ei kateilytyksiä. Valmis 31.12.2020.
8 Osaaminen ja koulutus	8.2 Järjestelmällinen osaamispääoman kasvattaminen kaupunkiorganisaatiossa	Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä.	2 koulutus- tai kehittämissäviivä / htv.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupunkistrategian toimeenpano. LastenForssa-ohjelman edistäminen. Tasapainoinen kuntatalous.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

SiTun organisaatiomuutoksen toteuttaminen jatkuu: musiikkiopisto siirtynee Lukion palvelualueelle. Selvitetään mahdollisuutta lisätä pääkirjaston aukioloaikaa lisäämällä automatisointia.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Kuosikeskuksen suunnittelua jatketaan ja ulkopuolista rahoitusta haetaan hankkeistamisen kautta.

Riskianalyysi

Kuntatalouden haasteet. Väestörakenteen muutokset: lasten väheneminen, ikäihmisten määrän kasvu. Kirjastotalon korjausvelkaan liittyvät riskit.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Pärjäävä Forssa -ohjelman toteuttaminen. Palvelurakenteen ja työtapojen sekä yhteistyömuotojen ja kumppanuuksien jatkuva kehittäminen.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kirjastokäynnit	114 023	110 000	110 000	110 000	110 000
Museokäynnit	8 482	10 000	10 000	10 000	10 000
Musiikkiopiston opetustunnit	15 692	16 000	16 000	16 000	16 000
Kuvataidekoulun opetustunnit	1 917	2 400	2 400	2 400	2 400
Vakinaiset, henkilötyövuodet	36,7	32,5	30	30	30
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	16,1	6	10	10	10
Tilat m²	8 308	7 270	7 898	7 898	7 898

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Työllisyysaste ja työvoiman saatavuus ovat keskeisiä kunnan elinvoiman tekijöitä. Työllisyyttä edistävät palvelut, osaamisen kehittäminen sekä arjenhallinta muodostavat kohderyhmille palvelukokonaisuuden, jonka avulla lisätään kuntalaisten työkykyä, osaamista ja hyvinvointia. Palveluista hyötyviä kohderyhmiä ovat nuoret, aikuiset, pitkäaikaistyöttömät, kehitysvammaiset, maahanmuuttajat ja työnantajat. Työllisyyspalvelut ohjaa ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin toimien yhteistyössä Hämeen Te-toimiston, LHK:n, FSHKY:n, MYP:n, sekä Kansaneläkelaitoksen ja työnantajien kanssa. Palvelukorit ja painotukset sekä kehittäminen toteutetaan kaupunkistrategian sekä työllisyyspalvelujen toimintaohjelman mukaisesti.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
4 Yritystoiminta ja innovaatiot	4.2 Vastuullisuutta ja järkivihreyttä edustavat yritykset	Yritys- ja työnantajayhteistyö	100 kpl yrityskontakteja, rekrytointitapahtumat 3 kpl, yhteistyöuutiskirjeet 2 kpl, elinvoimakatsaus 12 kpl, tavoittamisen arviointi tehty.
5 Hyvinvointi	5.1 Laadukkaat hyvinvointipalvelut	KuTy-palvelun vaikutus hyvinvointiin	10 % etenemisistä on positiivisia, arviointiväline on käytössä.
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys	6.2 Mahdollistava kotouttamistoiminta	Kotouttamisohjelman päivittäminen	Kotouttamisohjelma on päivitetty.
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.4 Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa	Resurssiviisas toimintatapa Seudullisen palveluekosysteemin mallinnus ja sopimus	Talousarvion toteuma 100 %. Seudullisen mallin sopimus on tehty, toimintaohjelma on päivitetty myös tältä osin.
8 Osaaminen ja koulutus	8.4 Väestön koulutustason nousu	Lisätään ja arvioidaan mahdollisuuksia kasvattaa osaamista	Mittari ja seuranta siirtymistä osaamisen kehittämiseen tehty, oppinollistamismallin kokeilu on toteutettu.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Pääpainopisteinä ovat toimintaohjelman tavoiteaiho "Oikeat työmahdollisuudet" ja monialainen seudullinen yhteistyö. Lisäksi työllisyydenhoidon toimintaohjelma päivitetään kaupunkistrategia huomioiden ja valtakunnallisia toimintakentän mahdollisuuksia otetaan suunnittelussa huomioon. Monialaisten Ohjaamon ja Kotouttamisen organisointia vahvistetaan.

Vakanssiesitykset pitkän aikavälin toiminnan järjestämisen ja kehittämisen turvaamista varten. Osaamisen kehittämisen "Pajalta töihin" -aiho sisältää lisäksi palkkauskustannuksia. Toimintojen resursseja järjestetään työmarkkinatuen kuntaosuuden tasapainottamisella.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Toimintakentässä on tällä hetkellä erilaisia muutosskenaarioita valtakunnallisesti, seudullisesti ja taloudellisesti, joten suunnittelu on haastavaa. Toimintaohjelman päivitys tehdään toimintavuonna ja sen osalta taloussuunnitelma ja toiminnan painopisteet keskipitkällä aikavälillä voivat muuttua. Seudullisia yhteistyöaihoita selvitetään ja niistä pyritään sopimaan.

Riskianalyysi

Yhteistyöneuvottelujen onnistuminen, verkoston organisaatioiden kokonais- vs. osaoptimointi ja kansantaloudellisen sekä kansainvälisen talouden muutokset. Merkittävät muutokset työvoiman kysynnässä seudulla. Merkittävät muutokset talouden tasapainottamisessa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Kokonaisvaltainen taloudellisen eli resurssiviisaan toimintatavan ajatusmalli ja sen toteuttaminen. Prosessikehittäminen tehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi. Pärjäävä Forssa -ohjelma. Henkilöstön osaaminen. Monialainen johtaminen.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Aktivointiaste (Kelasto vuosi-ka. %)	52,6	49	50	51	52
Aktivointiaste TMT300+ (vuosi-ka. %)	47,4	46	47	48	49
Työmarkkinatuen kuntaosuuks (ka. €/kk)	78 316	83 000	71700	71000	70000
Työmarkkinatuen kuntaosuuks (ka. hlö/kk)	218	235	215	210	205
Asiakasmäärät TMT. (Kelasto ka. / kk)	344	410	330	320	310
Kuntouttava työtoiminta (hlö ka. / kk)	247	220	230	235	235
Alkaneet työkokeilujaksot (ka. / kk)	11	30	20	20	25
Tukityöllistetyt (ka. / kk)	44,6	40	40	40	40
Velvoitetyöllistetyt (yhteensä / v.)	19	15	15	15	15
Kesätyöntekijät (yhteensä / v.)	169	180	175	170	170
Vakinaiset (htv)	14,9	20	22	22	22
Määräaikaiset (htv)	21,1	15	13	13	13
Tukityöllistetyt (htv, kaupunkiemo)	35,1	40	38	38	38
Alkaneet työkokeilu (hlö)					
Kuntouttava työtoiminta 1/15	16	20	15	15	15
hlö/vakanssi/kk					
Tilat m ²	2 755	2 755	2755	2755	2755

INVESTOINTIEHDOTUKSET 2020

ATK PALVELUT;

älytaulut (koulujen käyttöön) 3 kpl 10000

PERUSOPETUS;

oppilämpäristön ajantasaistaminen 10000

LUKIOKOULUTUS;

kemian labran varastoa varten 15000

VARHAISKASVATUS;

oppilämpäristön ajantasaistaminen 10000

VESIHelmi JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT;

Kahvilan ja tilaussaunan kalusto 12000

Kameravalvonta

Penusparannusta ja lisäystä, yhdistäminen kaupungin yhteiseen valvonta järjestelmään. 13000

AV-laitteet

Liikuntasalin ja vesijumppien äänentoisto 10000

Kuntosalien laitteet 15000 50000

*Jäänhoitokone 100000

Jäänhoitokoneiden keskimääräinen käyttöikä on n. 10 vuotta/ yksi jäähalli. Koneemme on 10 vuotta vanha ja sillä on ajettu kahta jäähallia.

*Paavolan ulkokuntoilulaitteet 25000

Kaikulan kuntoradalle uusittiin ulkokuntoilualaue vuonna 2016. Paavolan kuntorata kaipasi myös kovasti omia kuntoilulaitteita.

*Skelltiparkki

Töön koulun pihan skelltiparkki on purettu. Elementit olivat rikkoluneet ja vaarallisia. Paikkaa pidettiin myös huonona. Uutta skelltiparkkia on pyydetty toistuvasti. Nykyäänä skelltiparkkaa käyttävät skellitaajien lisäksi potkulautailijat ja BMX-pyöräilijät. Ikähaanukka harrastajilla on suuri.

Uutena paikkana voisi toimia esim. Lamminnrannan vanha koripallokentän pohja. Suosittu parkki syntyy betonista, joka on se on säänkestävämpi, kulutuskestävämpi, huoltokustannuksiltaan- ja melutasoltaan alhainen.

TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT

Ohjaamon välineisiin ja kalustoon 10000

toimialan ehdotukset yhteensä 330000

*Jäähallien kattojen korjaukset (Tevin investointilistalle)

n. 220 000 €

- vanhan tasakaton purkaminen /uusiminen.

- pääjäähallin katon tutkiminen/korjaaminen.

*Kulunvalvontajärjestelmä (tevin investointilistalle)

50 000 €

Urheilukentälle ja jäähalleille tarvitaan kulunvalvontajärjestelmä. Alueiden yleisavaimet kopioitavissa ja järjestelmä vanhentunut.

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

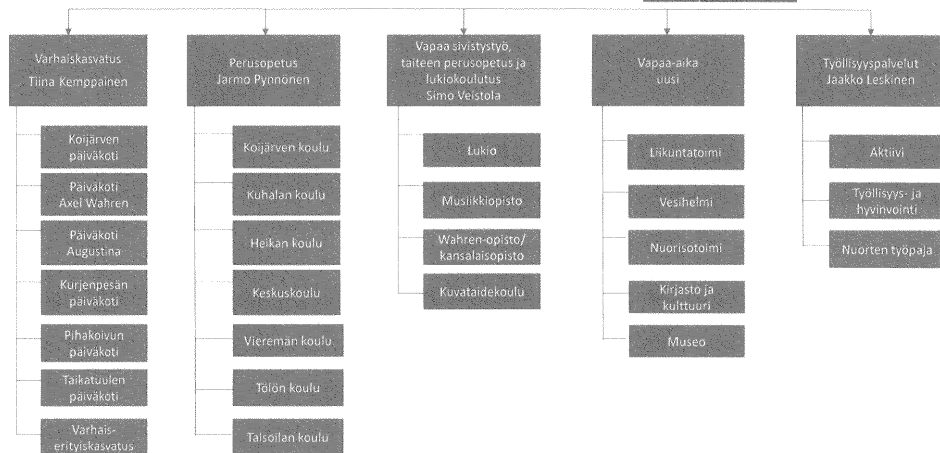
Vakanssiesitykset 1.1.2020 alkaen, TA 2020

Palvelu	virka-/työsuhdenimike	yksikkö	pääasialliset tehtävät	tehtäväk. palkka
1.3.2020 alkaen Lukiokoulutus/musiikkiopisto	Apulaisrehtori	musiikkiopisto	musiikkiopiston pedagoginen johtaja, opettajien lähiesimies, rehtorin varahenkilö	4100 e/kk
Hallintopalvelut	2 kpl ICT-alan asiantuntijatehtävät	sivistys- ja tulevaisuuspal- velut	vakiintuneiden ICT-tehtävien hoitaminen opetuspuolen ympäristössä	2368,40 e/kk
Liikuntapalvelut	Hallimestari vastaavasti lakkautetaan liikuntapaikkatyöntekijän vakanssi 4007	Feeniks		2597 e/kk

Sivistys- ja tulevaisuustoimiala

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

Toimialan talous ja
hallinto, keskitetyt ICT-
palvelut



Tulot: 7 581 724
Menot: 37 693 914
Netto: 30 112 190

Henkilöstö: hty vak. 354,2 maik 91,3
Vakanssien määrä 414