

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**200 Toimialan tukipalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2023	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2023	%	31.12.2023	30.6.2022	%
- menot	2 482 191	1 132 101	45,6 %	2 482 191	973 836	16,25
- tulot	564 500	36 643	6,5 %	564 500	142 894	-74,36
- netto	-1 917 691	-1 095 458	57,1 %	-1 917 691	-830 942	31,83

Riskianalyysi, toteutuminen:

Merkittävimpiä kunnille siirtyviä lisävelvoitteita on tullut varhaiskasvatuksen palveluihin (vrt. tuen kokonaisuus) sekä uuden oppivelvollisuuslain myötä. Talouden vastuut lisääntyvät vuonna 2022 sekä 2023. Varhaiskasvatuksen lakisääteiset maksutulojenvähennykset konkretisoituvat täysimääräisenä 2023. Kasvatuksessa ja opetuksessa kiinteistöriskien on reagoitu, vapaa-aikapalveluiden kiinteistöjen kuntokartoitukset alkamassa. Liikunnan ja vapaa-ajan maksutuotot eivät ole palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle. Tukipalvelukustannusten merkittävä kasvu vaikeuttaa palvelutuotantoa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palvelurakenteeseen ei ole suunnitteilla muutoksia. Talouden seuranta kuukausittain ja nopea reagointi. Toimintamenojen kriittinen tarkastelu kaikissa palveluissa. Tukipalvelujen kasvaneiden kustannusten johdosta harkinnassa lisätalousarvion esittäminen valtuustolle. Palveluiden kasvusta, tukipalvelujen hinnannousuista sekä lisääntyneistä henkilöstökuluista johtuen esitetään lisätalousarviota kaupunginvaltuustolle. Myöskään vesihelmen maksutuotot eivät toteudu suunnitellusti.

Tunnusluvut

	Ta 2023	Tot 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet	13	7,9	60,8
Tilat m ²	40	40	100,0

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

Tiera-palveluiden käyttöönotto aiheuttaa oletettua enemmän kustannuksia.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
TA2 Työhyvinvointia lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen kaikissa yksiköissä	Päivitetään hyvän työyhteisön toimintaperiaatteet		Kesken.
TA3 SiTun organisaation ajantasaistaminen ja vastuiden selkiinnyttäminen	Uudistettu organisaatio käytössä Esimiesten tehtäväkuvaukset tarkistettu		Ei vielä hyväksytty. Kesken.
IN1 Kaupungin hyvinvointityön haltuunotto	Hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti		Forssan Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 hyväksytty tammikuussa. Kokoontuu säännöllisesti.
IN1 Kaupungin yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoisuutta edistävä toiminta on sisällöltään linjattua ja toteutukseltaan suunnitelmallista	Laaditaan yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja tasavertaisuuden edistämisen linjaukset Valmistellaan suunnitelma henkilöstön perehdyttämiseen ko. linjauksiin Henkilöstö perehdytetään ko. linjauksiin	Tavoitteen saavuttamiseen ei liity merkittäviä riskejä.	Toimenpide toteutetaan HyTeTu-työn yhteydessä Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä. Työ aloitettu materiaalien kokoamisella ja lähetekeskustelujen käymisellä. Perehdytysuunnitelma valmistellaan ko. linjausten laadinnan yhteydessä (vrt. Osallisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma). Perehdyttäminen toteutetaan ko. linjausten valmistuttua (vrt. Osallisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma).
IN1 3. ja 4. sektorin tukemisen kokonaisuus on määriteltä	Määritellään 3. ja 4. sektorien tuen kokonaisuus Määritellään 3. ja 4. sektorin kuulemisfoorimit osana yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja tasa-arvoisuuden linjauksia (YOT)	Tavoitteen saavuttamiseen ei liity merkittäviä riskejä.	Toimenpiteen toteutuksen valmistelu aloitettu. Toimenpiteen toteutuksen valmistelu aloitettu.
IN1 Forssassa toteutetaan vaikutusten arviointia	Määritellään vaikutusten arviointi - kokonaisuus	Tavoitetta ei saavuteta, koska se siirtyy toteutettavaksi valtuuston hyväksymän Forssan Hyvinvointisuunnitelma	Tavoitteen toteuttamisen siirtämisen takia toimenpide valmistuu lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
	Suunnitellaan vaikutusten arviointi - kokonaisuuden implementointi	2022-2025 mukaisesti vuonna 2024.	Tavoitteen toteuttamisen siirtämisen takia toimenpide valmistuu lokakuun 2024 loppuun mennessä.
IN3 Forssa 100 – juhluvuoden toteuttaminen	Suunnitelmallinen juhluvuosi		Toteutuu suunnitellusti.