

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 230 VAPAA-AIKAPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Jarmo Pynnönen**230 Vapaa-aikapalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2023 + muutos	Kirjanpito 30.6.2023	TOT %	Ennuste 31.12.2023	Edell. vuosi 30.6.2022	Muutos- %
- menot	5 881 108	2 951 447	50,2 %	5 881 108	2 719 378	8,53
- tulot	1 818 036	934 034	51,4 %	1 598 036	839 671	11,24
- netto	-4 063 072	-2 017 413	49,7 %	-4 283 072	-1 879 707	7,33

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

Koronan jälkeen asiakasmäärä ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Henkilöstökulut nousevat arvioitua enemmän. Sivistystoimen organisaatiouudistusta ei ole vielä ratkaistu. Vapaa-aikapalvelujen johtaminen tapahtuu väliaikaisin järjestelyin toistaiseksi.

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:**

Maksujen ja taksojen uudelleen tarkastelu. Nuorisopalveluiden tilavuokria on tarkistettu 1.1.2023 alkaen sekä Museon pääsymaksut ja opastusmaksut 1.2.2023 alkaen. Myynti- ja markkinointitoimenpiteiden tehostaminen. Teemapäivien ja tapahtumien lisääminen. Talouden seuranta kuukausittain.

**Tunnusluvut**

	Ta 2023	Tot 30.6.	Tot-%
Nuorisopalveluiden käynnit	19 400	11 648	60,0
Kirjastokäynnit	102 000	48 203	47,3
Museokäynnit	8 200	6 145	74,9
Jäähallin käyttötunnit	1 700	849	49,9
Harjoitushallin käyttötunnit	1 300	679,8	52,3
Feeniksin käyttötunnit	1 700	736	43,3
Vesihelmen kävijämäärä	126 400	77 857	61,6
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	134 500	92 100	68,5
Henkilötyövuodet	41	21,0	51,2
Tilat m <sup>2</sup>	21 360	21 360	100,0

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

Kävijämäärissä ja tulotavoitteissa ei päästä talousarvion tavoitteeseen. Kate ei toteudu: käyttömenoissa syntyy hiukan säästöä, mutta palvelualueen tulot jäävät tavoitteesta n. 220 000 €

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
TA3 Seutukunnallisten palvelusopimusten avulla tuemme kaupungin taloudellista kestävyyttä	<p>Erityisliikunnan järjestämisestä on solmittu vuodelle 2023 sopimukset seudun kuntien kanssa</p> <p>Louna-kirjastojen yhteisten palveluiden tuottamisen tavasta vuoden 2023 jälkeen on päätetty</p> <p>Vesihelmessä järjestetään koululaisuinteja vuoden aikana seudun kaikille kunnille</p> <p>Toteumatavoite 3/3.</p>		<p>Toteutunut</p> <p>Ostopalvelusopimus jatkuu samanlaisena ja samanhintaisen ainakin vuoden 2024.</p> <p>Toteutunut</p>
IN1 Edistämme kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta tarjoamalla vapaa-aikaan myös maksuttomia palveluita	<p>Forssan museo järjestää vuoden aikana kuusi (6) lapsiperheille suunnattua avointa tapahtumapäivää sekä kuusi (6) kaikenikäisille suunnattua avointen ovien tapahtumaa tai avointen ovien päivää</p> <p>Kaupunginkirjasto järjestää kuusi (6) lapsille ja lapsiperheille suunnattua avointa tapahtumapäivää sekä yhdeksän (9) aikuisväestölle suunnattua avointa tapahtumaa vuoden aikana</p> <p>Liikuntapalvelut järjestää eri ikäisille kaupunkilaisille suunnattuja avoimia tapahtumia kaksitoista (12) kertaa vuoden aikana</p> <p>Nuorisopalvelut järjestää lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille suunnattuja avoimia tapahtumia kaksitoista (12) kertaa vuoden aikana. Myös Kojjärven kylien alueella järjestetään pop up -nuokkarit</p> <p>Toteumatavoite 51/51.</p>		<p>Museo järjestänyt 6 lapsiperheille suunnattua avointen ovien tapahtumaa 3 yleisöluentoa yhdessä Wahren-opiston kanssa</p> <p>Kaupunginkirjasto on järjestänyt viisi (5) lapsille ja lapsiperheille suunnattua avointa tapahtumaa. Aikuisille on järjestetty kymmenen (10) avointa tapahtumaa.</p> <p>Toteutuu</p> <p>Nuorisopalvelut on järjestänyt viisitoista (15) lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattua avointa tapahtumaa, joista (2) pop up tapahtumaa Kojjärven kylien alueella.</p>
IN1 Edistämme kaupunkilaisten osallisuutta ottamalla heidät	Forssaan museo järjestää vuoden aikana 20 toiminnallista kokoontumista, joihin		Museo järjestänyt 5 historiapitoista kävelykierrosta, ja kyselytutkimuksen, jossa kaupunkilaiset ovat voineet

<p>mukaan palveluidemme kehittämiseen</p>	<p>halukkaat kaupunkilaiset voivat osallistua</p> <p>Kaupunkilaiset voivat osallistua vuoden 2023 kulttuuripalkinnon saajan valintaan esittämällä omia ehdotuksiaan</p> <p>Kirjastopalveluiden kehittämishankkeessa kerätään kaupunkilaisilta toiveita ja näkemyksiä neljässä (4) vuoden aikana järjestettävässä tilaisuudessa</p> <p>Nuorisopalveluissa otetaan vuoden aikana lapset ja nuoret mukaan kahteen (2) palveluiden suunnittelutilaisuuteen</p> <p>Toteumatavoite 27/27.</p>		<p>esittää ehdotuksia ja toiveita Forssa Textile Week-tapahtuman sisällöstä.</p> <p>Taukotila-hankkeessa on järjestetty kaksi (2) erätaukokeskustelua eri aiheista (kirjasto ja nuoret, ikäihmiset ja digitalisaatio).</p> <p>Kuutamon kävijöille tehty (1) kysely nuorisopalvelujen toiminnasta.</p>
<p>IN1 Edistämme vapaa-aikapalveluiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksia palauttamalla palvelutarjontamme koronapandemiaa edeltävälle tasolle</p>	<p>Forssan museon kävijämäärä saavuttaa 90 %:n tason (2019 kävijöitä oli 9 171)</p> <p>Kaupunginkirjaston kävijämäärä saavuttaa 90 %:n tason (2019 kävijöitä oli 113 695)</p> <p>Liikuntapalveluiden omien tapahtumien, tilaisuuksien ja liikuntaryhmien kävijämäärä saavuttaa 90 %:n tason (2019 kävijöitä oli 8 983)</p> <p>Nuorisopalveluiden kävijämäärä saavuttaa 90 %:n tason (2019 kävijöitä oli 21 568)</p> <p>Vesihelmen kävijämäärä saavuttaa 90 %:n tason (2019 kävijöitä oli 140 409)</p>		<p>Museon kävijämäärä 30.6. oli 6145, ennuste 12 000 kävijää</p> <p>Pääkirjaston ja kirjastoauton yhteenlaskettu kävijämäärä 30.6.2023 oli 48 203. Ennuste on 102 000 kävijää.</p> <p>Liikuntapalveluiden omissa ryhmissä ja tapahtumissa kävijäitä 30.6. mennessä 8230 kävijää. Tavoite saavutetaan.</p> <p>Nuorisopalveluiden yhteenlaskettu kävijämäärä 30.6. mennessä 11 648. Tavoite saavutetaan.</p> <p>Vesihelmen kävijämäärä 30.6. mennessä 77 857. Tavoite saavutetaan</p>
<p>IN3 Vahvistamme kaupungin kulttuurista kestävyttä lisäämällä tekstiiliperintömmen tunnettuutta Suomessa ja Euroopassa</p>	<p>Forssan museo järjestää vuoden aikana Kansainvälinen painokangas -hybridiseminaarin</p> <p>Forssan museolta vieraillaan vuoden aikana Patterns-hankkeen puitteissa Puolassa ja Virossa, joista puolestaan tullaan vastavierailulle</p>		<p>Forssan museon Patterns-hakkeen matkan Puolaan toteutui 4.-8.5.2023</p>

	Forssaan hybridiseminaarin aikana  Forssan museo osallistuu European Routes of Industrial Heritage - verkoston toimintaan  Toteumatavoite 3/3.		