

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 200 Toimialan tukipalvelut

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

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

TALOUSARVIO 2024

Tavoite	Toimenpiteet
TA3.1.5 HyTeTu-työn vaikuttavuuden mittaaminen kehittyä.	1. Kuvataan valtuustokaudelle ajoittuva HyTeTu-työn arviointitoiminnan kokonaisuus. 2. Määritellään valtuustokausittain suunnitellusti toteutettavat arvioinnit sekä niihin liittyvät seuranta- ja mittausindikaattorit.
IN1.1.3 Forssan aikuisväestön toimintakyky paranee.	1. Luodaan malli kuntalaisten toimintakyvyn edistämiseen.
IN1.1.4 Kuntalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden kokemukset lisääntyvät.	1. Kootaan Forssan kuntalaiskuulemisen – kokonaisuus. 2. Laaditaan periaatteet ja tavoiteohjelma forssalaisten ikäihmisten hyvän arjen tukemiselle.
IN1.1.5 Kuntalaisten mielenterveystaidot kehittyvät.	1. Rakennetaan Hyvän mielen kunta –malli Forssaan.
IN1.1.7 Forssassa toteutetaan vaikutusten arviointia.	1. Määritellään Vaikutusten arviointi -kokonaisuus. 2. Suunnitellaan Vaikutusten arviointi -kokonaisuuden implementointi.
TA2.1.1 Tukipalvelujen henkilöstön osaamispääoma kasvaa.	1. Toteutetaan toimistopalveluhenkilöstön osaamiskartoitus. 2. Laaditaan toimialan toimistopalveluhenkilöstön koulutussuunnitelma.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Hyvinvointikokonaisuuden haltuunotto. Kotouttamisen edistäminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Tiera-yhteistyö sekä ICT-laitteiden ja välineiden uusiminen.
Mahdolliset organisaatiomuutokset.

Taloussuunnitelma 2024–2026

--

Riskianalyysi

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Palvelutarpeen ja palveluverkon tarkastelu.

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilötyövuodet				
Tilat m ²	40	40	40	40

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 2024

Tavoite	Toimenpiteet
IN1.1.6 Toista kunnioittavan käytös lisääntyy.	1. Otetaan kaikissa kouluissa käyttöön Kiusaamisen ehkäisyn -vuosikello.
IN.2.1.3 Perusopetuksen oppilaiden lukutaito parantuu.	1. Otetaan alakouluissa käyttöön Niilo Mäki -instituutin Digilukiseula.
IN2.1.4 Perusopetuksen oppilaiden koulumotivaatio kasvaa.	1. Aloitetaan tehostettu oppilaanohjaus. 2. Otetaan käyttöön sähköinen poissaolojen seurantaväline.
IN2.1.5 Innovatiiviset sähköiset oppimisympäristöt kehittyvät.	1. Osallistutaan OPH:n oppimisympäristöjen kärkihankkeeseen.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Perusopetuksen painopisteenä ovat 1. toista kunnioittavan käytöksen edistäminen (kiusaamisen estäminen)
2. lukeminen 3. liikkuminen ja liikunta
Lisäksi kehitetään erityisesti oppilaanohjausta.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Maahanmuuttajaoppilaiden määrä lisääntyy. Talousarviossa varauduttu viiteen valmistavan opetuksen ryhmään.

Taloussuunnitelma 2024–2026

Varaudutaan oppilasmäärän vähenemiseen.

Riskianalyysi

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Erityisen tuen opetusjärjestelyjen uudistaminen. Oppilaiden lähikoulun osoittamisen optimointi.

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Oppilasmäärä				
Muiden kuntien oppilasmäärät				

Henkilöstö: Henkilötyövuodet	
Tilat m ²	14 200

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 230 VAPAA-AIKAPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kirjastotoimenjohtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikunta- ja nuorisotoimi, kirjastopalvelut, museo sekä yleinen kulttuuritoiminta.

Vesihelmi ja liikuntatoimi tukevat liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustavat terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Liikuntapalveluja tarjotaan kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta. Lisäksi tarjotaan monipuolisia tiloja ja puitteita kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisotoimi tekee nuorisotyötä, koulunuorisotyötä sekä etsivää nuorisotyötä. Nuorisotoimi järjestää laadukkaita nuorisopalveluita iltaisin nuorisotilassa ja monipuolisesti koulujen loma-aikana. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia.

Palvelualue tuottaa 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, elämönhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajan käyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä.

TALOUSARVIO 2024

Tavoite	Toimenpiteet
TA3.1.6 Maksutulot lisääntyvät 8 % vuoden 2019 toteutuneesta tasosta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palvelualueella järjestetään 10 aiemmin toteuttamatonta tapahtumaa. 2. Taksojen ja maksujen optimointi. 3. Toteutetaan koko palvelualueella koskeva vuoden mittainen some-kampanja kävijämäärien lisäämiseksi.
IN1.1.8 Kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan monipuolisesti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Järjestetään liikuntaneuvontaa nuorille ja aikuisille. 2. Järjestetään pop-up-tapahtumia. 3. Kirjasto järjestää lukutapahtumia lapsille ja perheille. 4. Lisätään koulunuorisotyötä yläkouluissa. 5. Lisätään matalan kynnyksen toimintamuotoja vapaa-aikapalveluissa. 6. Vesihelmessä toteutetaan vähintään 11 tapahtumaa vuodessa.
IN3.1.1 Museon kokoelmien jatkuvuus turvataan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riippunäytteiden digitointiprojektia jatketaan (tavoitteena 6700 kuosinäytettä kokoelmatietokannassa). 2. Tekstiiliarkistoon liittyvää aineistoa käydään läpi ja sijoitetaan museokokoelmaan.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupungin hyvinvointityön edistäminen. Markkinoinnin ja viestinnän systemaattinen kehittäminen (some-markkinointi).

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Tapahtumien ja teemapäivien lisääminen. Koulun nuorisotyö.

Taloussuunnitelma 2024–2026

Vesihelmen peruskorjauksen suunnittelu.

Riskianalyysi

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Maksujen ja taksojen optimointi, kävijämäärien lisääminen. Talouden kuukausittainen seuranta.

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Nuorisopalveluiden käynnit	19 400			
Kirjastokäynnit	102 000			
Museokäynnit	8 200			
Jäähallin käyttötunnit	1 700			
Harjoitushallin käyttötunnit	1 300			
Feeniksin käyttötunnit	1 700			
Vesihelmen kävijämäärä	126 400			
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	134 500			
Henkilötyövuodet	41			
Tilat m ²	21 360			

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI

TILIVELVOLLINEN Rehtori

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Korkeatasoisen lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön tarjoaminen Forssan yhteislyseossa (lukio), Lounais-Hämeen musiikkiopistossa, Forssan kuvataidekouluissa ja Wahren-opistossa (kansalaisopisto).

TALOUSARVIO 2024

Tavoite	Toimenpiteet
TA3.1.2. Taide- ja koulutuskeskus Elli pystyy organisaatioiden laajalla yhteistyöllä tuottamaan monipuolisia ja laadukkaita palveluita.	Ellissä toteutetaan oppilaitosten yhteistyönä monialaisia opintojaksoja.
IN1.1.3 Elli järjestää tilaisuuksia ja tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka parantavat elämänlaatua	Koulutustilaisuuksia, teemapäiviä koko seutukunnan asukkaille.
EKO1.1.1. Ellissä laaditaan kestävän kehityksen strategia.	Järjestetään strategian toteuttamiseen liittyviä koulutuksia ja laaditaan strategia, joka johtaa käytännön toimiin.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön laadukkaan opetuksen turvaaminen. Lukion painopisteiden (urheiluakatemia, kuvataide- ja muotoilulinjat, satsaa oppimiseen –hanke, Erasmus-hanke) laadukas toteuttaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Lukion opiskelijamäärä on vakiintunut, valtionosuuskertymä on kasvanut, tukitoimien tarve on kasvanut. Lukio on muuttunut kokonaan maksuttomaksi oppilaitokseksi mikä on lisännyt lukion kustannuksia n. 200 000e. Lukion kulut vuodelle 24 on arvoitu oppilasmäärällä 430 (v. 2022:sta vos-kasvuennuste n. 330 000e). Syksyllä 2023 piti perustaa lisäryhmiä kasvavan oppilasmäärän takia. Oppimisen tukemisen lisääminen mm. lukiossa on tullut välttämättömäksi, tähän on hankerahaa vuodelle 2024.

Wahren-opiston taloudellisen tilanteen vakauttaminen.

Taloussuunnitelma 2025–2027

Ellin oppilaitosten laaja-alaisen yhteistyön vakiinnuttaminen

Riskianalyysi

Mahdollinen oppilaskato eri oppilaitoksissa ja siihen reagoiminen kansalaisopiston valtionosuuksien mahdolliset leikkaukset ja niihin sopeutuminen

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Oppilaitosyhteistyö (Ellin sisällä ja muiden seutukuntien oppilaitosten kanssa).
 Voimakas toimintojen priorisointi (kansalaisopisto jo tehnyt tätä viime vuosien ajan: tuntimäärä 8 500
 → 5 000 → 4 800 [v. 23]).

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 750	1 800	1 800	1 800
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	290	290	290
Lukion opiskelijamäärä	440	440	440	440
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	445	430	430	430
Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	650	750	750	800
Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	4 800	4 900	4 900	4 950
Lukion opetustunnit	17 000	18 500	18 500	18 500
Musiikkiopiston opetustunnit	13 970	13 970	13 970	13 970
Henkilötyövuodet	60	60	60	60
Tilat	8 428	8 428	8 428	8 428

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT

TILIVELVOLLINEN Varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin, kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta, joissa 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 järkivihreän ja lapsiystävällisen kaupungin toteuttamiseen ja alle kouluikäisten lasten kokonaisuhyvinvoinnin edistämiseen.

TALOUSARVIO 2024

Tavoite	Toimenpiteet
TA3.1.3 Palvelualueen toiminnanohjaus paranee.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuvataan palvelualueen johtamistoiminnan kokonaisuus. 2. Luodaan käytäntö asiakas- ja henkilöstökirjeiden lähettämiseksi neljännesvuosittain. 3. Määritellään palvelualueen vuosittaisten asiakas- ja henkilöstötapaamisten kokonaisuus. 4. Ajantasaistetaan palvelualueen prosessikartta ja kuvataan kaikki kartan prosessit (IMS). 5. Kuvataan varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisarkkitehtuuri visuaalisesti.
TA3.1.4 Sähköistä palvelujärjestelmää hyödynnetään optimaalisesti varhaiskasvatuksen palvelu- ja toimintaprosesseissa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palvelualueella otetaan käyttöön uusi sähköinen palvelujärjestelmä.
IN1.1.2 Varhaiskasvatuspalvelujen laadunhallinta kehittyy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otetaan käyttöön valtakunnallinen VALSSI-laadunarviointijärjestelmä.
IN2.1.2 Kielitietoisuus varhaiskasvatuksessa lisääntyy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selvitetään mahdollisuus kielisuihkutoiminnan ja/tai kielikerhojen järjestämiseen varhaiskasvatuksessa. 2. Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmiin ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmiin kirjataan yksikkökohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet kielitietoisuuden edistämiseksi. 3. Järjestetään henkilöstölle täydennyskoulutusta kielitietoisesta varhaiskasvatuksesta.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Palvelualueen toiminnan- ja taloudenohjaus sekä laadunhallinta.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Talousarviossa on huomioitu vuoden 2023 toteumat, kuten henkilöstökulujen merkittävä kasvu, ostopalveluiden kustannusten nousu sekä lainsäädännön ja hankkeiden päättymisen vaikutukset tulomuodostukseen.

Taloussuunnitelma 2024–2026

Palvelutarpeessa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia, koska vaikka syntyvyys on laskussa, paikkakunnalle muutto ja täällä oleskelu on kasvussa. Suunnitelmakaudella on kuitenkin varauduttava myös palvelutarjonnan hallittuihin supistuksiin.

Riskianalyysi

Palvelutarpeen arvioitu suurempi kasvu aiheuttaa haasteita sekä tila- että henkilöstöressurssien osalta. Kelpoisen henkilöstön saatavuus on suurin riskitekijä palveluiden järjestämisessä.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Tuetaan olemassa olevan henkilöstön kouluttautumista varhaiskasvatuksen sosionomin, opettajan ja erityisopettajan sekä päiväkodin johtajan kelpoisuuksiin. Em. toimilla pyritään turvaamaan kelpoisen henkilöstön saatavuutta, jolla on vaikutuksia sekä taloudellisesti että laadullisesti. Toiminnan- ja taloudenohjausta lisäämällä pyritään positiivisiin taloudellisiin vaikutuksiin.

Tunnusluvut

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	711*)	695*)	670*)	650*)
0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm)				
1-6 -vuotiaiden osallistumisaste	85 %	89 %	90 %	89 %
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (%)				
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä	120	123	130	127
1-2-vuotiaat	290	302	287	274
3-5 -vuotiaat	112	116	107	96
esioppilaat				
Henkilöstö nimikkeittäin (lkm)	33	36	36	36
varhaiskasvatuksen opettajat	5	6	8	10
varhaiskasvatuksen sosionomit	49	63	58	55
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (joista 3 kiertävää sijaista)				
varhaiskasvatuksen erityisopett.	5	5	5	5
muut (pk-johtajat, pphoitajat, vto:t, pk-työntekijät, palv.koord., hanketyöntekijät, vk-päällikkö)	48	36	36	36
Henkilötyövuodet	140			
Tilat m²				

*) vuonna 2024, 2025 ja 2026 syntyneiden ikäluokat on arvioitu 90:ksi