

**TOIMIALA** 20 SIVISTYSPALVELUT

**PALVELU** 200 Toimialan tukipalvelut

**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja

#### TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Talous- ja hallintopalvelut vastaavat toimialan päätöksen valmistelusta, operatiivisesta johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta ja toimistopalveluista, joukkoliikennepalveluista sekä ICT-palvelujen järjestämisestä.  
Koko toimialan johdon tulokulmasta merkittävimmät palveluvastuut ovat koko toimialan palvelualueiden johtaminen kaupunkistrategian ja Lasten Forssa – kokonaisuuden mukaisesti sekä sidosryhmäyhteistyö.

#### TALOUSARVIO 2025

Tavoite	Toimenpiteet
Palvelutarpeiden muutosten arviointi	1. Perusopetuksen palveluverkkoselvitys 2. Työllisyyttä tukevien toimien/resurssien arviointi
Toimialan ICT strategian ajantasaistaminen	1. ICT-strategian päivittäminen
Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen	1. Johtoryhmän kehittämisohjelman laatiminen 2. Johtoryhmäkoulutus
Tukipalvelujen henkilöstön osaamisen lisääminen	1. Osaamiskoulutuksen toteuttaminen
Joukkoliikenne yhteyksien parantaminen	1. Turku-Forssa-Hämeenlinna reitin toteuttaminen ELY-keskuksen kanssa
Tukipalveluden tehostaminen	1. Palvelusopimusten uudistaminen

#### Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Toiminnan ja talouden sopeuttaminen. Palvelutarpeen muutoksiin reagointi. Palveluverkkoselvitykset. Johtamisen uudistaminen. TE25 uudistuksen toimeenpano.

#### Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Joukkoliikenne sivistystoimialan vastuulla.  
Kotouttamiseen ja hyvinvointityöhön liittyvät määrärahat ja toimenpiteet siirtyneet Hyvinvointi- ja kehitys-palvelualueelle.  
Toimistohenkilöstön/vakanssien määrä vähentynyt 1,5

#### Taloussuunnitelma 2025–2027

Palveluverkon muutokset. Seutuyhteistyön kehittäminen. Tuloksekkaan kotouttamisen toteuttaminen.

#### Riskianalyysi

Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen.

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

Palvelutarpeen muutokseen reagointi etupainotteisesti.  
Eläköitymisen hyödyntäminen.

**Tunnusluvut**

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilötyövuodet	13	11,5	11	11
Tilat m <sup>2</sup>	40	40	40	40

## MÄÄRÄRAHAT