

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT**PALVELU** 230 VAPAA-AIKAPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut, museo sekä yleinen kulttuuritoiminta.

Vesihelmi ja liikuntapalvelut 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 virkistäytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisopalvelut tekee nuorisotyötä, koulunuorisotyötä sekä etsivää nuorisotyötä. Nuorisopalvelut 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, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajan käyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä.

TALOUSARVIO 2025

Tavoite	Toimenpiteet
TA3 1.6 Maksutulot lisääntyvät 10 % vuoden 2019 toteutuneesta tasosta.	1. Maksujen ja taksojen tarkistaminen 2. Some-kampanjan jatkaminen
IN1 1.8 Kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan monipuolisesti.	1. Koulunuoristyön vakiinnuttaminen molemmissa yläkouluissa 2. Järjestetään matalan kynnyksen Pop up-tapahtumia 3. Järjestetään tapahtumia yhteistyössä 4. Forssa liikkeelle hankkeen toteuttaminen 5. Lukutaitoa ja lukuinnostusta kehitetään systemaattisesti luomalla yhteistyösuunnitelmat kirjaston ja koulun sekä kirjaston ja varhaiskasvatuksen välille
IN1 1.8 Kuntalaisten aktivoiminen Vesihelmen peruskorjauksen aikana	1. Retkiä eri uimahalleihin 2. Uusia liikuntaryhmiä kuntalaisten aktivoimiseksi
IN3 1.1 Forssan tekstiilihistorian esille tuominen	1. Tekstiilikokoelmaan perustuvan tietokirjan julkaiseminen 2. Forssa Textile Week -tapahtuman vakiinnuttaminen

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Vesihelmen peruskorjauksen toteuttaminen
Maksujen ja taksojen korottaminen
Hyvinvointityön nostaminen keskiöön. Kuntalaisia aktivoidaan liikunnallisesti, kulttuurillisesti ja edistämällä sosiaalisten kontaktien syntymistä
Forssa liikkeelle hankkeen jatkaminen lisää liikettä varsinkin alle kouluikäisissä ja ikäihmisissä.
Nuorisopalveluissa koulun nuorisotyön ja leiritoiminnan kehittäminen (Ruostejärvi)

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Vesihelmi poissa käytöstä 12.5.2025 alkaen Jäähallin toteutettu peruskorjaus nostaa kuluja n. 300 000 euroa
--

Taloussuunnitelma 2025–2027

Liikunnan avustusuudistuksen selvittäminen (Turun malli) Skeitti / scootti-parkin rakentaminen Kirjaston peruskorjauksen valmistautuminen

Riskianalyysi

Vesihelmen peruskorjauksen vaikutus kuntalaisten liikkumiseen ja toimintakykyyn. Sisäisten vuokrakulujen kasvu.
--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Taksojen korotus. Eläköitymisen hyödyntäminen.

Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Nuorisopalveluiden käynnit	20000	20500	21000	21000
Kirjastokäynnit	104 000	104 000	105 000	105 000
Museokäynnit	10000	11 000	11000	11 000
Jäähallin harrastajamäärät (ei katsojat tms)	26 000	27 000	27 000	27 000
Harjoitushallin harrastajamäärät (ei katsojat tms)	22 000	22 000	22 000	22 000
Feeniksin kävijämäärä illat ja vkonloput		26 000	26000	26 000
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	175 000	73 000	73 000	180 000
Henkilötyövuodet	41	40	40	39
Tilat m ²	21360	21360	21360	21360

MÄÄRÄRAHAT