

**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**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>
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 kehittämissuunnitelman 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 kehityspalvelualueelle.  
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 muutoksiin reagointi etupainotteisesti.  
Eläköitymisen hyödyntäminen.

Painopisteenä kasvun edellytyksiä lisäävät toimenpiteet 1. Hyvinvointi 2. Työllistäminen 3. Kotoutuminen

## 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