

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT
PALVELU 200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT
TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2024 + muutos	Kirjanpito 30.9.2024	TOT-%	Ennuste 31.12.2024	Edell. vuosi 30.9.2023	Muutos- %
200 Toimialan tukipalvelut						
- menot	2 956 074	1 683 713	57,0	2 956 074	1 725 787	-2,44
- tulot	680 422	28 970	4,3	680 422	185 933	-84,42
- netto	-2 275 652	-1 654 743	72,7	-2 275 652	-1 539 854	7,46

Riskianalyysi, toteutuminen:

Ei merkittäviä häiriö- ja poikkeustilanteita seurantajakson aikana.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Organisaatiomuutos toteutettu. Palvelutarpeen ja palveluverkon tarkastelua jatketaan.

Tunnusluvut

	Ta 2024	Tot 30.9.	Tot-%
Henkilötyövuodet (htv2)	13	11,49	88,38
Tilat m ²	40	40	100,00

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

Tukipalveluista siirretty kotouttamiseen ja hyvinvointiin liittyvät tulot ja menot hyvinvointi- ja kehitys – palvelualueelle organisaatiomuutoksesta johtuen.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
TA3.1.5 HyTeTu-työn vaikuttavuuden mittaaminen kehittyy.	1. Kuvataan valtuustokaudelle ajoittuva HyTeTu-työn arviointitoiminnan kokonaisuus. 2. Määritellään valtuustokausittain suunnitellusti toteutettavat arvioinnit sekä niihin liittyvät seuranta- ja mittausindikaattorit.	1. Toimenpiteen toteutus on aloitettu. 2. Valmistelussa.
IN1.1.3 Forssan aikuisväestön toimintakyky paranee.	1. Luodaan malli kuntalaisten toimintakyvyn edistämiseen.	1. Toimenpiteen toteutus aloitetaan lokakuussa.
IN1.1.4 Kuntalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden kokemukset lisääntyvät.	1. Kootaan Forssan kuntalaiskuulemisen – kokonaisuus. 2. Laaditaan periaatteet ja tavoiteohjelma forssalaisten ikäihmisten hyvän arjen tukemiselle.	1. Valmistelussa. 2. Toimenpiteen toteutus siirtyy vuodelle 2025. Alueellisen hankkeen yhteydessä toteutettavaksi.
IN1.1.5 Kuntalaisten mielenterveystaidot kehittyvät.	1. Rakennetaan Hyvän mielen kunta –malli Forssaan.	1. Valmistelussa.
IN1.1.7 Forssassa toteutetaan vaikutusten arviointia.	1. Määritellään Vaikutusten arviointi -kokonaisuus. 2. Suunnitellaan Vaikutusten arviointi -kokonaisuuden implementointi.	1. Valmistelussa. 2. Toimenpiteen toteutus aloitetaan kokonaisuuden määrittelyn valmistuttua.
TA2.1.1 Tukipalvelujen henkilöstön osaamispääoma kasvaa.	1. Toteutetaan toimistopalveluhenkilöstön osaamiskartoitus. 2. Laaditaan toimialan toimistopalveluhenkilöstön koulutussuunnitelma.	1. Osaamiskartoitus tehty tehtäväkuvausten päivityksen yhteydessä. 2. Koulutussuunnitelma tehdään syksyn aikana.

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

PALVELU 210 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

210 Perusopetus

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2024	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.9.2024	%	31.12.2024	30.9.2023	%
- menot	15 628 730	11 909 330	76,2	15 628 730	11 598 192	2,68
- tulot	1 756 237	1 080 995	61,6	1 756 237	974 682	10,91
- netto	-13 872 493	-10 828 335	78,1	-13 872 493	-10 623 510	1,93

Riskianalyysi, toteutuminen:

Ei merkittäviä häiriö- ja poikkeustilanteita seurantajakson aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan mm. poissaoloja vähentämällä. Erityisopettajien saatavuus heikkoa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Oppilaiden lähikoulun osoittamisen optimointi aloitettu. Opetushenkilöstön määrää vähennetty.

Tunnusluvut

	Ta 2024	Tot 30.9.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 292	1251	96,83
Muiden kuntien oppilasmäärät	50	61	122
Henkilötyövuodet (htv2)	188	134,03	71,29
Tilat m ²	14 200	14 200	100,0,0

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

Ei poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
IN1.1.6 Toista kunnioittavan käytös lisääntyy.	1. Otetaan kaikissa kouluissa käyttöön Kiusaamisen ehkäisyn - vuosikello.	1. Kiusaamisen ehkäisyn vuosikello käytössä.
IN.2.1.3 Perusopetuksen oppilaiden lukutaito parantuu.	1. Otetaan kouluissa käyttöön Niilo Mäki -instituutin Digilukiseula.	1. Digilukuseula käytössä.
IN2.1.4 Perusopetuksen oppilaiden koulumotivaatio kasvaa.	1. Kehitetään tehostettua oppilaanohjausta. 2. Otetaan käyttöön sähköinen poissaolojen seurantaväline.	1. Tehostettu oppilaanohjaus käytössä. 2. Sähköinen poissaolojen seurantaväline otettu käyttöön.
IN2.1.5 Innovatiiviset sähköiset oppimisympäristöt kehittyvät.	1. Osallistutaan OPH:n oppimisympäristöjen kärkihankkeeseen.	1. Mukana kolmessa kehittämishankkeessa.

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

PALVELU 230 VAPAA-AIKAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2024 + muutos	Kirjanpito 30.9.2024	TOT-%	Ennuste 31.12.2024	Edell. vuosi 30.9.2023	Muutos- %
230 Vapaa-aikapalvelut						
- menot	6 046 886	4 435 015	73,3	6 046 886	4 320 577	2,65
- tulot	1 560 400	1 114 531	71,4	1 560 400	1 192 212	-6,52
- netto	-4 486 486	-3 320 484	74,0	-4 486 486	-3 128 365	6,14

Riskianalyysi, toteutuminen:

Rekrytoinnissa edelleen ongelmia (nuorisotoimi).

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Somen käyttöä markkinoinnissa lisätty. Kävijämäärät kasvussa.

Tunnusluvut

	Ta 2024	Tot 30.9.	Tot-%
Nuorisopalveluiden käynnit	20 000	21579	108 %
Kirjastokäynnit	104 000	79475	76 %
Museokäynnit	10 000	11094	110 %
Jäähallin käyttötunnit	1 700	1 017,5	59,9 %
Harjoitushallin käyttötunnit	1 300	1 063,5	81,8 %
Feeniksin käyttötunnit	1 650	1 184,65	71,8 %
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	175 000	122 649	70 %
Henkilötyövuodet (htv2)	41	32,02	78,10
Tilat m ²	21 360	21 360	100,00

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

Ei poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.*Kirjasto on järjestänyt 4 uutta tapahtumaa, joista yksi yhdessä liikuntatoimen kanssa. *Liikuntapalvelut 8 kpl *Nuorisopalvelut 3 kpl 2. Tarkistellaan vuoden 2025 talousarvion laadinnan yhteydessä. 3. Liikuntapalvelut tehnyt tunnetuksi liikuntapaikkoja, henkilökuntaa ja lisännyt tapahtumien ja ryhmien markkinointia somessa. Nuorisopalvelut on lisännyt some-markkinointia toiminnastaan. Kirjaston lisännyt suunnitelmallisuutta somen käytössä.
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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Markkinointi aloitettu syksyllä alkavasta perheiden liikuntaneuvonnasta. Työikäisille ja ikäihmisille on annettu liikuntaneuvontaa kerran viikossa. 2. Liikuntapalvelut on järjestänyt 7 pop up liikuntakokeilua. Nuorisopalvelut on järjestänyt 21 pop up nuokkaria Kesäparkki nimellä. Kirjastoauto oli kolmena kesälauantaina torilla. 3. Kirjasto on järjestänyt lukutapahtumia lapsille ja perheille. 4 Yhteistyön määrä lisääntynyt Akvarellissa ja Keskuskoulussa. Liikuntapalveluissa järjestetty Forssan liikkeelle hankkeen alla kaupunginosakävelyjä ja erikoisjumppeja; mummojalis, karaokejumpa, yhteislaulajaiset. Pidetty erilaisia tapahtumia lapsiperheille ja isovanhemmille/lapsille. Etsivä nuorisotyö järjestänyt kesäparkkia yhteistyössä Ohjaamon kanssa. 6. Vesihelmi on järjestänyt 8 tapahtumaa
IN3.1.1 Museon kokoelmien jatkuvuus turvataan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riippunäytteiden digitointiprojektia jatketaan (tavoitteena 6700 kuosinäytettä kokoelmätietokannassa). 2. Tekstiiliarkistoon liittyvää aineistoa käydään läpi ja sijoitetaan museokokoelmaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Syksyn projekti 2. Toteutunut

TOIMIALA

20 SIVISTYSPALVELUT

PALVELU

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI

TILIVELVOLLINEN

Rehtori

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2024 + muutos	Kirjanpito 30.9.2024	TOT-%	Ennuste 31.12.2024	Edell. vuosi 30.9.2023	Muutos- %
240 Taide- ja koulutuskeskus Elli						
- menot	5 594 380	4 148 840	74,2	5 546 803	3 967 182	4,58
- tulot	1 219 540	697 668	57,2	1 095 000	779 361	-10,48
- netto	-4 374 840	-3 451 172	78,9	-4 451 803	-3 187 821	8,26

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Wahren-opisto on vähentänyt opetusta, lukion lv. 24-25 kurssivalinnan pohjan tuntikehystä on pienennetty.

Tunnusluvut

	Ta 2024	Tot 30.9.	Tot-%
Kansalaisopiston (netto- opiskelijamäärä)	1 800	1 501	83,38
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	325	112,07
Lukion opiskelijamäärä	440	452	102,73
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	430	366	85,11
Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	750	586	78,13
Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	4 900	3 716	75,84
Lukion opetustunnit	17 700	10 620	60,00
Musiikkiopiston opetustunnit	13 970	10 360	74,16
Kuvataidekoulun opetustunnit	0	1 688	0,00
Henkilötyövuodet (htv2)	58	43,56	75,10
Tilat m ²	8 428	8 428	100,00

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

Tulotavoitteeseen ei päästä mm. hankkeiden vähenemisen seurauksena.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
TA3.1.2. Taide- ja koulutuskeskus Elli pystyy organisaatioiden laajalla yhteistyöllä tuottamaan monipuolisia ja laadukkaita palveluita.	Ellissä toteutetaan oppilaitosten yhteistyönä monialaisia opintojaksoja.	Oppilaitokset ovat tuottaneet omia kursseja ja yhteistyökursseja. Wahren-opiston osaamisperusteisuus-kurssit mm. lukiolaisten saatavilla. Lukion musiikkilinjan suunnittelu on saatu päätökseen.
IN1.1.3 Elli järjestää tilaisuuksia ja tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka parantavat elämänlaatua	Koulutustilaisuuksia, teemapäiviä koko seutukunnan asukkaille.	Ellin syksyn opetustarjonta on normaali kaikissa oppilaitoksissa.
EKO1.1.1. Ellissä laaditaan kestävän kehityksen strategia.	Järjestetään strategian toteuttamiseen liittyviä koulutuksia ja laaditaan strategia, joka johtaa käytännön toimiin.	Lukiossa kestävän kehityksen strategian laatiminen on aloitettu: auditointivaihe.

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT**PALVELU** 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö /
1.7.-30.9.2024 Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2024 + muutos	Kirjanpito 30.9.2024	TOT-%	Ennuste 31.12.2024	Edell. vuosi 30.9.2023	Muutos- %
250 Varhaiskasvatuksen palvelut						
- menot	9 443 896	6 962 472	73,7	9 313 262	7 278 667	-4,34
- tulot	530 000	380 511	71,8	435 000	874 633	-56,49
- netto	-8 913 896	-6 581 961	73,8	-8 878 262	-6 404 034	2,78

Riskianalyysi, toteutuminen:

Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin on pysynyt edelleen korkeana, mikä on vaikuttanut henkilöstökulujen tasoon. Etenkin lyhytaikaisten kelpoisten sijaisten saanti ollut vaikeaa, joten niiltä osin kuluvalla talousarviovuodella arvioitu riski on toteutunut.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Henkilöstön kouluttautumista on tuettu varhaiskasvatuksen sosionomien, opettajien ja erityisopettajien kelpoisuuksiin johtavissa opinnoissa.
Palvelutarpeen pysyessä edelleen aiemmalla tasolla, ei ole voitu luopua Akvarellin päiväkodin Pikku-Akvarelli –filiaalirakennuksesta, vaan ko. keinoa talouden sopeuttamiseksi on siirretty tuleviin vuosiin.

Tunnusluvut

	Ta 2024	Tot 30.9.	Tot-%
0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm)	695*)	681	98 %
1-6 -vuotiaiden osallistumisaste	89 %	85 %	96 %
varhaiskasvatukseen ja esi-opetukseen (%)			
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä			
1-2 -vuotiaat	123	114	93 %
3-5 -vuotiaat	302	305	101 %
esioppilaat	116	124 **)	107 %
Henkilöstö nimikkeittäin (lkm)			
varhaiskasvatuksen opettajat	36	34	94 %
varhaiskasvatuksen sosionomit	6	3,5	58 %
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, (joista 3 kiertävää sijaista)	63	71	113 %
varhaiskasvatuksen erityisopett.	5	6	120 %
muut (pk-johtajat, pphoitajat, vto:t, pk-työntekijät, palv.koord.hanke- työntekijät, vk-päällikkö)	39	34	87 %
Henkilötyövuodet (htv2)	149	113,82	76,39
Tilat m ²	10 988	10 988	100 %

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

***) sis. alkupolku-eskarilaiset

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta

Asiakasmaksukertymä tulee alenemaan 1.8.2024 voimaan tulleen asiakasmaksulain vaikutusten seurauksena budjetoidusta 400 000 eurosta arviolta 300 000 euroon. Koska avustukset ja tuet kompensoivat asiakasmaksutulojen pudotusta hieman, palvelualueen tulojen arvioidaan jäävän talousarvioon merkitystä noin 70 000 euroa.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valmistelussa. 2. Toimenpiteen aloitusta on siirretty edelleen odottamaan palvelualueen uuden esihenkilön valintaa. 3. Toimenpide aloitettu, mutta sitä jatketaan ja se saatetaan loppuun uuden palvelualueen johtavan viranhaltijan aloittaessa virassaan. 4. Prosessikartta ajantasaistettu. Prosessien kuvaukset osin tehty. 5. Toimenpiteen aloitusta on siirretty edelleen odottamaan palvelualueen uuden esihenkilön valintaa.
TA3.1.4 Sähköistä palvelujärjestelmää hyödynnetään optimaalisesti varhaiskasvatuksen palvelu- ja toimintaprosesseissa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palvelualueella otetaan käyttöön uusi sähköinen palvelujärjestelmä. 	Uusi sähköinen palvelujärjestelmä otettu käyttöön toimintavuoden 2024-2025 alussa 1.8.2024.
IN1.1.2 Varhaiskasvatuspalvelujen laadunhallinta kehittyy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otetaan käyttöön valtakunnallinen VALSSI-laadunarviointijärjestelmä. 	Ko. järjestelmä on otettu käyttöön.
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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selvitys toteutetaan vuoden loppuun mennessä. 2. Ko. kirjaukset on tehty suunnitellusti syyskuussa. 3. Toteutettu olemassa olevin materiaalein.