

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2025 + muutos	Kirjanpito 30.6.2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Edell. vuosi 30.6.2024	Muutos- %
280 Työllisyys- ja elinvoimapalvelut						
- menot	6 004 521	2 025 988	33,7		1 398 233	
- tulot	1 532 003	1 318 409	86,1		798 779	
- netto	-4 472 518	-707 578	15,8		-599 454	

Riskianalyysi, toteutuminen:

Talousarviokirjaan kirjattu riski työllisyyden negatiivisesta kehityksestä on niin kansallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin todentunut yllättävän suurena ja vaikuttanut kunnan työttömyysetuuksien rahoitusvelvoitteiden kasvuun. Myös työttömyysetuuksia koskevien lainsäädännön muutosten vaikutukset ovat olleet kaupungin velvoitteita kasvattavia. Em. perustuen talousarvio tulee ylittymään ko. rahoitusvelvoitteisiin varattujen määrärahojen osalta.

Talousarvion riskianalyysissä arvioidut riskit väestösuhteiden kehityksessä se sijaan eivät ole vuoden ensimmäisellä puoliskolla todentuneet.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talousarviovuoden jälkimmäisellä puoliskolla päästään hyödyntämään palvelualueelle kohdennettu henkilöstöresurssi ja määrittelemään sekä palvelualueen sisäiset että kaupungin ja TyöHämeen yhteiset toiminta- ja palveluprosessit. Em. mahdollistaa palvelualueen omiin toimiin ja palveluihin perustuvat vaikutusmahdollisuudet toiminnan tuottavuuden parantamiseksi.

Kaikissa palvelualueen yksiköissä toteutetaan erityistä huolellisuutta kustannusten hillitsemiseksi.

Tunnusluvut

	Ta 2025	Tot. 30.6.	Tot-%
Työllisyysosuuksien kuntaosuus (ka €/kk)	170 833	187 862	
Asiakastytyväisyys (arvosana;koto)	4/5	*)	
Ei-monialaiset kotoutumissuunn. (kpl)	20	2+16**)	
Forssan HYTE-kerroin	62	53	
Huom! tunnusluvut muuttuneet, siksi ei ta 2024 tietoja			
Henkilötyövuodet	21	14,08	67,05
Tilat m²	2 538,5	1 961	

*) Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan vuoden toisella puoliskolla

**) Kotouttamon ja TyöHämeen toimijoiden yhdessä tekemät alkukartoitukset/suunnitelmat (vrt. toimintatapamuutos TA25 laadinnan jälkeen)

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

Toiminnallisiin tavoitteisiin liitetyt toimenpiteet saataneen toteutettua vuoden loppuun mennessä. Uuden palvelualueen henkilöstöresurssien kohdentaminen on edennyt kuluvana vuonna ja näin toiminta- ja palveluprosessien määrittely on jatkunut ja jatkuu vielä loppuvuonna. Em. vakiintumattomuus on vaikuttanut taloudellisten tulosten saavuttamiseen etenkin työllisyyspalveluissa heikentävästi. Markkinoiden epävakaus ja työllisyyden huono kehitys ovat vaikuttaneet ja arviolta edelleen vaikuttavat työllisyyspalvelujen talousarvion toteutumiseen. Arvio on, että em. johtaa määrärahojen ylityksiin työttömyysetuuksien rahoituksen osalta sekä arvioitua vähäisempään tulokertymään Aktiivin osalta. Mahdolliset negatiiviset poikkeamat arvioiduissa kustannuspaikkojen henkilöstömenoissa perustuvat ennakoimattomiin työntekijälisäyksiin (esim. Vesihelmen henkilöstön korvaavat työpaikat) sekä palkkamäärärahojen kohdentamiseen TA25:ssa kolmen työntekijän osalta ostopalveluihin.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.
Kattava hyvinvointityötä linjaava asiakirjakokonaisuus tukee asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.	Laaditaan laaja hyvinvointikertomus vuosille 2026-2029.	Ko. asiakirjan valmistelu aloitettu ja laadinta etenee suunnitellusti.
Ikääntyneiden toimintakykyä tuetaan tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti.	Määritellään ikääntyneiden asukkaiden toimintakyvyn edistämisen kokonaisuus (mahdollisesti alueellisen hankkeen tuella.	Alueellisen hankkeen toteutukseen tulneiden muutosten takia toimenpiteen aloitus viivästynyt.
Forssan seudulla asuvien maahan muuttaneiden henkilöiden suomen kielen oppimisen tukeminen.	Lisätään kieliryhmiä. Uudistetaan Kotouttamon asiakkaiden suomen kieleen perehdyttämistä.	Uudenlaista suomen kieleen perehdytyksen mallia pilotoitu. Kieliryhmiä lisätään vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
Tiedolla johtamisella on merkittävä panos kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen palveluita suunniteltaessa, kehitettäessä ja toteutettaessa.	Määritellään kotoutumisen edistämisen prosessit. Ajantasaistetaan suunnittelu- ja seuranta järjestelmiä kotoutumista ja työllistymistä edistävissä palveluissa.	Tavoitteen toimenpiteet valmistelussa.
Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisessä vahvistuvat valmiudet monialaiseen yhteistyöhön.	Määritellään toiminnan merkittävimpien yhdyspintojen palveluprosesseja.	Toimenpiteen toteutus aloitetaan syyskuussa.
Kaupungin työllistymistä tukevat palvelut edistävät työllistämisen tavoiteltavia vaikutuksia optimaalisesti.	Selvitetään kaupungin työllistymistä edistävien palvelujen sisällöt ja rooli uudessa työllisyyden edistämisen monialaisessa kokonaisuudessa.	Toimenpide aloitettu ja huomioidaan TA26-valmistelussa.