

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2025 + muutos	Kirjanpito 30.6.2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Edell. vuosi 30.6.2024	Muutos- %
200 Toimialan tukipalvelut						
- menot	2 790 739	1 250 581	44,8		1 129 765	
- tulot	277 000	9 789	3,5		19 313	
- netto	-2 513 739	-1 240 792	49,4		-1 110 452	

Riskianalyysi, toteutuminen:

Turvallisuussuunnitelmat on päivitetty.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Toiminnan ja talouden seuranta ja sopeuttaminen kuukausittain. Palveluverkkoselvitys esi- ja perusopetuksen käynnissä. Pääliikkövirat täytetty. TE25 uudistuksen toimeenpano käynnissä.

Tunnusluvut

	Ta 2025	Tot 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet	12,5	6,33	50,64
Tilat m ²	40	40	

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

Ei merkittäviä poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.
Palvelutarpeiden muutosten arviointi.	Perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Työllisyyttä tukevien toimien/resurssien arviointi	Palveluverkkoselvitys aloitettu. Työllisyyttä tukevia palveluja käytössä
Toimialan ICT strategian ajantasaistaminen.	ICT-strategian päivittäminen.	Aloitettu.
Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen.	Johtoryhmän kehittämisohjelman laatiminen. Johtoryhmäkoulutus.	Aloitetaan syksyllä 2025
Tukipalvelujen henkilöstön osaamisen lisääminen.	Osaamiskoulutuksen toteuttaminen.	Osaamiskartoitus tehty.
Joukkoliikenne yhteyksien parantaminen.	Turku-Forssa-Hämeenlinna reitin toteuttaminen ELY-keskuksen kanssa.	Liikennöinti alkaa viikolla 34.
Tukipalveluiden tehostaminen.	Palvelusopimusten uudistaminen.	Sopimus hyväksytty.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 210 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN Varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

210 Perusopetus

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2025	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2025	%	31.12.2025	30.6.2024	%
- menot	16 137 597	8 585 461	53,2		8 338 644	
- tulot	1 760 000	745 708	42,4		767 206	
- netto	-14 377 597	-7 839 752	54,5		-7 571 438	

Riskianalyysi, toteutuminen:

Kelpoisia erityisluokanopettajia ei ole onnistuttu rekrytoimaan riittävää määrää.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palveluverkkoselvitys on valmisteilla. Oppilaiden lähikoulupaikan osoittamisessa on optimoitu ryhmäkoot mahdollisimman tarkasti.

Tunnusluvut

	Ta 2025	Tot 30.6.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 272	1253	98,5
Muiden kuntien oppilasmäärät	50	46	92
Henkilötyövuodet	188	92,30	49,09
Tilat m ²	14 200	14200	100

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

Ei muita poikkeamia, mutta arviota myyntituotoista laskettu vieraspaikkauntalaisten määrän ollessa arvioitua pienempi.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.
Kiusaamisen ennaltaehkäisy.	Hyvinvointihaasteen toteuttaminen.	KiVa-koulutoiminta ja kummioppilastoiminta ovat kiusaamista ehkäisevänä toimintana aktiivisesti käytössä.
Perusopetuksen oppilaiden lukutaito- ja kirjoitustaito parantuu. Perusopetuksen oppilaiden liikkumista edistetään.	Digilukuseulan systemaattinen hyödyntäminen. Liikuntavälitunnit. Matalan kynnyksen liikuntakerho.	Digiseulaa hyödynnetään kaikissa yksiköissä. Kirjastoyhteistyötä on lisätty entisestään ja toiminnalle on luotu toimintasuunnitelmaa kulttuurikasvatussuunnitelman päivitystyön yhteydessä. Ulkovälitunneista on pidetty kiinni ja hankittu välituntivälineitä. Matalan kynnyksen liikuntakerhoja on järjestetty Harrastamisen Suomen malli – hankkeen kautta ja syksyllä kouluilla on jälleen käytössä myös koulujen kerhorahaa hankkeen kautta, jolla myös pystytään matalan kynnyksen kerhoja järjestämään.
Perusopetuksen oppilaiden koulumotivaatio kasvaa.	Sähköinen poissaolojen seurantaväline käytössä kaikissa yksiköissä.	Analytiikkahankkeen kehitystyön vuoksi poissaolojen seurannan digitaalinen seurantaväline aktivoituu myöhemmin syksyllä. Viestirobo-palvelu Wilmassa on jo käynnissä eli luokanopettaja/luokanvalvoja saa automaattiviestin poissaolojen ylittäessä seurantarajat ja toimii sen jälkeen seutukunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Koulumotivaatiota pyritään vahvistamaan kaikkien yksiköiden yhteisellä lukuvuositeemalla, joka tänä lukuvuonna on läsnäolo.
Innovatiiviset oppimisympäristöt kehittyvät.	Osallistutaan OPH:n oppimisympäristöjen kärkihankkeeseen.	Digitutoritoiminta on aktiivista ja toimintaa kehitetään edelleen satsaamalla tulevana lukukautena tutorien ohjaukseen, jotta toimintamallit saataisiin jalkautettua joka kouluun. Kevään aikana on haettu kahta valtionavustusta: kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa varten tehtiin yhteishakemus kirjaston, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikatoimen kanssa, mutta tähän ei saatu rahoitusta. Lisäksi on haettu kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja niihin puuttumiseen perusopetuksessa hankerahaa, mutta tätäkään ei saatu. Syksystä 2025 alkaen olemme mukana yhdessä tuen puolella –

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.
		hankkeessa, jossa mukana on yhteensä 16 kuntaa tai kaupunkia. Hankkeen vetäjänä toimii Ruskon kunta ja tavoitteena on tuen uudistuksen mukanaan tuomien lomakkeiden digitalisointi ja henkilöstön perehdyttäminen.

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

230 VAPAA-AIKAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN

Sivistysjohtaja

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2025 + muutos	Kirjanpito 30.6.2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Edell. vuosi 30.6.2024	Muutos- %
230 Vapaa-aikapalvelut						
- menot	5 367 506	3 105 662	57,9	5 367 506	3 021 774	
- tulot	1 084 400	782 294	72,1	1 084 400	867 529	
- netto	-4 283 106	-2 323 368	54,2	-4 283 106	-2 154 244	

Riskianalyysi, toteutuminen:

Vesihelmen peruskorjauksen aikaisia, kuntalaisten korvaavia liikkumismahdollisuuksia, on suunniteltu ja niitä toteutetaan syksystä alkaen. Myös mm ikäihmisten uimahallikäynnit (kuljetukset) naapurikuntien uimahalleissa alkavat syksyllä. Sisäiset vuokratulot kasvaneet Jäähallien peruskorjausten johdosta. Vesihelmi ei vielä käytössä – peruskorjaus käynnissä, mutta sisäinen vuokra tulee kasvamaan vuonna 2026.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Taksojen ja maksujen kriittinen tarkastelu vielä loppuvuoden aikana. Aktiivista hanketoimintaa jatketaan (hankerahoitukset).

Tunnusluvut

	Ta 2025	Tot 30.6.	Tot-%
Nuorisopalveluiden käynnit	20 500	10 088	49,21
Kirjastokäynnit	104 000	53 958	51,89
Museokäynnit	11 000	5025	45,68
Jäähallin harrastajamäärät (ei katsojat tms.)	27 000	12729	47,14
Harjoitushallin harrastajamäärät (ei katsojat tms.)	22 000	11819	53,72
Feeniksin kävijämäärät illat ja viikonloput	26 000	17061	65,66
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	73 000	80922	110,85
Henkilötyövuodet	40	21,64	54,10
Tilat m ²	21 360		

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

Vesihelmen tilanne 30.6. mennessä käyttökate 99.5%, mutta koska Vesihelmi on remontissa, käyttökuluja ei pitäisi tulla loppuvuoden aikana. Tilanne siis tasoittunee loppuvuoden aikana.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.
TA3 1.6 Maksutulot lisääntyvät 10 % vuoden 2019 toteutuneesta tasosta.	Maksujen ja taksojen tarkistaminen. Some-kampanjan jatkaminen.	Liikuntapalveluiden taksat tarkistettu. Urheilukentän maksut nousivat 1.6. alkaen. Muut 7.8. alk.
IN1 1.8 Kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan monipuolisesti.	Koulunuoristyön vakiinnuttaminen molemmissa yläkouluissa. Järjestetään matalan kynnyksen Pop up-tapahtumia. Järjestetään tapahtumia yhteistyössä. Forssa liikkeelle hankkeen toteuttaminen. Lukutaitoa ja lukuinnostusta kehitetään systemaattisesti luomalla yhteistyösuunnitelmat kirjaston ja koulun sekä kirjaston ja varhaiskasvatuksen välille.	Koulunuorisotyötä on toteutettu kevätlukukaudella Akvarellin ja Keskuskoululla. Molemmissa kouluissa on ollut 1 pv/ vko 2 nuorisotyöntekijän resurssi viikossa. Kevään aikana liikennöi yhteistyössä Aseman lasten kanssa Wauto, jolla jalkauduttiin Forssassa ja Tammelan alueella. Nuorisopalveluissa järjestettiin seutukunnallisena yhteistyönä Päättärit ja pienempiä tapahtumia. Lisäksi nuorisotilalla järjestettiin pienempiä tilaisuuksia kävijöille. Lisäksi nuorisopalvelut osallistuivat Kaikki kuvaa- finaaliin kahdella lyhytelokuvalla, joista molemmat saivat kunniamaininnan ja toinen sijoittui sarjansa kolmanneksi. Liikunnan Pop up tapahtumia järjestettiin 4 kpl alkukesästä. Forssan liikkeelle hanke on toteutunut alkuvuodesta hienosti ja hankkeen tavoitteiden mukaan. Kulttuurikasvatussuunnitelman päivitys on meneillään, siinä mukana myös kirjaston yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa.
IN1 1.8 Kuntalaisten aktivoiminen Vesihelmen peruskorjauksen aikana.	Retkiä eri uimahalleihin. Uusia liikuntaryhmiä kuntalaisten aktivoimiseksi.	Retket alkavat 2.9. alkaen. Uusia liikuntaryhmiä kokeiltu jo kesäryhmissä.
IN3 1.1 Forssan tekstiilihistorian esille tuominen.	Tekstiilikokoelmaan perustuvan tietokirjan julkaiseminen. Forssa Textile Week - tapahtuman vakiinnuttaminen.	Siveltimenä heinänkorsi -kirja julkaistu. Tekstiiliviikko järjestetään 21.-24.8.2025, ja tapahtuman laadun takaamiseksi seuraavan kerran 2027. Vuoden 2027 teemamaa on Ranska.

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI

TILIVELVOLLINEN

Rehtori

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2025 + muutos	Kirjanpito 30.6.2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Edell. vuosi 30.6.2024	Muutos- %
240 Taide- ja koulutuskeskus Elli						
- menot	5 570 623	2 862 479	51,4		2 870 033	
- tulot	1 223 190	458 183	37,5		522 564	
- netto	-4 347 433	-2 404 297	55,3		-2 347 470	

Riskianalyysi, toteutuminen:**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:****Tunnusluvut**

	Ta 2025	Tot 30.6.	Tot-%
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 800	1 521	84,5
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	350	380	108,6
Lukion opiskelijamäärä	450	442	98,2
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	430	440	102,3
Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	800	334	41,7
Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	4 500	1 824	40,5
Lukion opetustunnit	17 700	8 850	50,0
Musiikkiopiston opetustunnit (sis. myös avoimen opetuksen)	13 730	6 724	49,0
Kuvataidekoulun opetustunnit	2 550	1 430	56,1
Henkilötyövuodet	59	28,65	48,56
Tilat m²	8 428		

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

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.
TA3.1.2. Taide- ja koulutuskeskus Elli pystyy organisaatioiden laajalla yhteistyöllä tuottamaan monipuolisia ja laadukkaita palveluita.	Ellissä toteutetaan oppilaitosten yhteistyönä monialaisia opintojaksoja.	
IN1.1.3 Elli järjestää tilaisuuksia ja tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka parantavat elämänlaatua.	Koulutustilaisuuksia, teemapäiviä koko seutukunnan asukkaille.	
EKO1.1.1. Ellissä laaditaan kestävän kehityksen strategia.	Järjestetään strategian toteuttamiseen liittyviä koulutuksia ja laaditaan strategia, joka johtaa käytännön toimiin.	

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2025 + muutos	Kirjanpito 30.6.2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Edell. vuosi 30.6.2024	Muutos- %
250 Varhaiskasvatuksen palvelut						
- menot	9 314 275	4 840 363	52,0		5 046 714	
- tulot	416 000	252 563	60,7		274 198	
- netto	-8 898 275	-4 587 799	51,6		-4 772 517	

Riskianalyysi, toteutuminen:

Talousarvioon arvioitu riski pätevien varhaiskasvatuksen sosionomien, opettajien sekä erityisopettajien saatavuuden osalta on toteutunut.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Henkilöstön kouluttautumiseen on haettu yhteistyökumppaneita ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Laurean ammattikorkeakoulun kanssa on suunnitteilla sosionomien monimuotokoulutus syksystä 2025 alkaen, mikäli heidän valtionavustushakemuksensa menee läpi.

Tunnusluvut

	Ta 2025	Tot 30.6.	Tot-%
0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm)	662	691	104,4
1-6 -vuotiaiden osallistumisaste	89	82	92
varhaiskasvatukseen ja esi- opetukseen (%)			
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä			
1-2 -vuotiaat	116	144	124,1
3-5 -vuotiaat	284	301	106
esioppilaat	112	77	68,8
Henkilöstö nimikkeittäin (lkm)			
varhaiskasvatuksen opettajat	35	36,5	104
varhaiskasvatuksen sosionomit	6	3,5	58,3
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, (joista 3 kiertävää sijaista)	60	70,5	117,5
varhaiskasvatuksen erityisopett.	5	5	100
muut (pk-johtajat, pphoitajat, vto:t, pk-työntekijät, palv.koord.hanke- työntekijät, vk-päällikkö)	36	33	91,7
Henkilötyövuodet	145	148,5	76,6
Tilat m²	10988	10988	100

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

**) esiopetuksen lukuvuosi päättynyt 31.5.; toukokuun viimeisenä päivänä esioppilaiden lukumäärä ollut 123

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta

Varhaiskasvatuksen myyntituotot (talousarvio 50 000 euroa) tulevat jäämään arvioitua huomattavasti pienemmiksi. Tämä johtuu vieraspaikkakuntalaisten vähäisestä määrästä Forssassa.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 30.6.
Alle kouluikäisten kielenkehityksen tukeminen.	Suunnitellaan suomen kielen pienryhmätoimintojen toteutus jokaiseen päiväkotiin. Aloitetaan toimintavuonna 2025–2026 ko. pienryhmätoiminta kaikissa päiväkodeissa (mukana perhepäivähoito).	Lapsille on kehitetty Roihus-tuokiot hyödyntäen Kipinäkeskuksen materiaaleja,
Henkilöstön osaamispääoman kasvattaminen moninaisten perheiden kohtaamisessa.	Valmistellaan päiväkoteihin ja perhepäiväkoteihin arjen tueksi käytännönläheiset perehdyttämis- / koulutuskokonaisuudet ei-suomen kieltä -äidinkielenään puhuvien lasten ja perheiden kohtaamiseen.	4.2.2025 järjestettiin yhteistyössä seutukuntien kanssa moninaisuus, osallisuus ja inkluusio-koulutus, johon osallistui jokaisen päiväkodin jokaisesta ryhmästä 1 henkilö. Yhdessä osiossa käsiteltiin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Koulutuksesta saatiin työkaluja ja materiaalia. Varhaiskasvatuksen sosionomit ovat tehneet kaikkien yksikköjen käyttöön perehdytyslomakkeen sekä vinkkilistan maahanmuuttajaperheen kohtaamiseen.