

SIVISTYSPALVELUT
200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT
Toiminnalliset tavoitteet

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

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.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Taloudellinen järkivihreys	Kilpailukykyisten ICT-palveluiden turvaaminen.	ICT-kilpailutuksen valmistelu.	Jarmo Pynnönen
Ihmisyystavallinen järkivihreys	Palvelutarpeiden muutosten arviointi	Työllisyyttä tukevien toimien/resurssien arviointi.	Jarmo Pynnönen
	Palvelutarpeiden muutosten arviointi.	Perusopetuksen palveluverkkoselvityksen toimeenpano.	Jarmo Pynnönen
Taloudellinen järkivihreys	Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen.	Johtoryhmän kehittämisohjelman toteuttaminen.	Jarmo Pynnönen
	Toimialan kokonaisvaltainen riskienhallinnan haltuunotto.	Riskit päivitetty ja prosessit kunnossa.	Jarmo Pynnönen
Ekologinen järkivihreys	Joukkoliikenne yhteyksien parantaminen.	Seudullisen joukkoliikennesuunnitelman toteuttaminen	Jarmo Pynnönen
		Turku - Forssa -reitin toteuttaminen Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kanssa.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Palvelutarpeen muutosten ennakointi. Palveluverkkoselvitysten tekemistä jatketaan. Riskien hallinta. Työllisyyden prosessien arviointi.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset +800 000 euroa. Opetustoimen lainsäädäntömuutokset (oppimisen tuki) + 100 000 euroa. Työttömyysetuuskustannusten nousu + 300 000 e. Nuoriso- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen +100 000. Joukkoliikenteen kehittäminen (mm. Forssa-Tku) +80 000 e. Tukipalvelukustannusten nousu 300 000 e. Ko. määrärahat lisätty niille kustannuspaikoille, jossa palvelua toteutetaan.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Palvelutarpeiden muutosten huomiointi. Työllisyyspalvelujen toimivat ja tehokkaat prosessit, 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

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilötyövuodet	12,5	12	11,5	11
Tilat m ²	40	40	40	40

MÄÄRÄRAHAT

200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	38 627	277 000	0	0	0
Kulut	-2 261 291	-2 790 739	0	0	0
Netto	-2 222 665	-2 513 739	0	0	0

Talous	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	38 627	277 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	277 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	38 627	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-2 261 291	-2 790 739	0	0	0
Henkilöstökulut	- 814 065	- 712 510	0	0	0
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.	- 672 803	- 573 120	0	0	0
Henkilösivukulut	- 141 263	- 139 390	0	0	0
Eläkekulut	- 126 124	- 122 290	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-15 139	-17 100	0	0	0
Palvelujen ostot	- 745 984	-1 237 639	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 753	-30 000	0	0	0
Avustukset	- 118 078	- 206 000	0	0	0
Toimintakate	-2 222 665	-2 513 739	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-4 666	-34 666	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 227 330	-2 548 405	0	0	0

210 PERUSOPETUS**Toiminnalliset tavoitteet****TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Lakisääteisten perusopetuspalveluiden, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulujen kerhotoiminnan sekä ylikunnallisen erityisopetuksen järjestäminen.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa	Kouluverkkoselvityksen käytännön toimenpiteet.	1. Henkilökunnan sijoittelun määrittäminen ja 2. johtamisjärjestelmän suunnittelu.	Sari Valtonen
	Tuen uudistuksen toimeenpano.	1. Tuen resurssin jakaminen lain vaatimalla tavalla.	Sari Valtonen
		2. Oppimista tukevat opetusjärjestelyt ja henkilökunnan kouluttaminen sekä tukeminen.	
		3. Inklusioajattelun vahvistaminen henkilökuntaa ja rehtoristoa kouluttamalla - yhdenvertainen ja hyväksyvä koulyhteisö	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Lasten ja nuorten hyvinvointi - läsnäolo teemana.

Luku- ja kirjoitustaito sekä liikkuminen.

Koulunuoristyö.

Perusopetuslain muutosten käytäntöön vieminen siirtymäajan puitteissa.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

1.8.2025 voimaan tulleen perusopetuslain muutosten käytäntöön vieminen siirtymäajan 2025-2026 aikana.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Palveluverkon tarkastelu. Johtamisjärjestelmän uudistaminen.

Riskianalyysi

Tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu ja tuen uudistuksen mukanaan tuoma lähikouluperiaate suhteessa erityiskouluun. Kelpoisen henkilöstön saatavuus.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Palveluverkon mahdolliset muutokset.

Eläköitymisen hyödyntäminen (oppilasmäärän lasku).

Tukipalvelujen tarkastelu (ICT, ateria ja siivous, kuljetukset).

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Oppilasmäärä	1 272	1201	1 154	1134
Muiden kuntien oppilasmäärät	50	40	35	35
Henkilötyövuodet	188	186	175	173
Tilat m²	14 200	14200	14 200	12000

MÄÄRÄRAHAT

210 PERUSOPETUS	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	1 942 257	1 760 000	0	0	0
Kulut	-16 353 154	-16 137 597	0	0	0
Netto	-14 410 897	-14 377 597	0	0	0

Talous	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	1 942 257	1 760 000	0	0	0
Myyntituotot	1 354 975	1 400 000	0	0	0
Maksutuotot	48 640	60 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	374 198	100 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	164 444	200 000	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-16 353 154	-16 137 597	0	0	0
Henkilöstökulut	-10 242 617	-10 582 515	0	0	0
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.	-8 324 509	-8 569 675	0	0	0
Henkilösivukulut	-1 918 108	-2 012 840	0	0	0
Eläkekulut	-1 717 144	-1 757 130	0	0	0
Muut henkilösivukulut	- 200 964	- 255 710	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 562 827	-3 018 207	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 365 774	- 326 910	0	0	0
Toimintakate	-14 410 897	-14 377 597	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-47 256	-37 422	0	0	0
Tilikauden tulos	-14 458 131	-14 415 019	0	0	0

230 VAPAA-AIKAPALVELUT

Toiminnalliset tavoitteet

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

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.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Yhdenvertaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen laadukkaissa vapaa-aikapalveluissa, joita tarjoavat kirjasto-, museo, -liikunta ja nuorisopalvelut sekä Vesihelmi.	Vesihelmen peruskorjaus	Ninni Parviainen
	Tavoitteena tarjota monipuolisesti ja laadukkaita palveluita, jotka mahdollistavat hyvinvoinnin kaikenikäisille ja erilaisia kiinnostuksen kohteita omaaville kuntalaisille.	Nuorisopalvelujen koulunuorisotyö alakoulu -9 kehittäminen ja tilatyön uudistaminen.	
		Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman päivittäminen (osana hyvinvointikertomusta).	
		Kulttuuripilotin toteuttaminen ja arvioinnin käynnistäminen.	
		Museopalveluissa laadukkaiden palvelujen ja paikallisten ja kansainvälisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen.	
		Kiertonäyttelyn valmistaminen ja markkinointi teollisen tekstiilin kokoelmasta	
		Kouluille suunnattujen oppimateriaalien saavutettavuutta	

ja toimivuutta parannetaan.

Liikuntapalvelut:
liikunnanohjauksen
kehittäminen (uuden
liikunnanohjaajan
palkkaaminen).

Kirjastopalvelut: perustetaan
monialainen lukutaitoa edistävä
ryhmä.

Palvelualueita leikkaavasti
yhteistyötä vapaa-
aikapalveluiden kesken ja
tapahtumien järjestäminen
yksin ja yhteistyössä, jonka
keskiössä on hyvinvoiva
kuntalainen.

Indikaattori: vuosittain toistuva
asiakastyytyväisyyskysely.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Hyvinvoiva kuntalainen keskiössä, vapaa-aikapalveluiden laadukkaat, saavutettavat ja osallistavat palvelut.

- Vesihelmen peruskorjauksen toteutus
- Esi- ja perusopetuksen tehostettu uimaopetus syyslukukaudella
- Nuorisopalvelujen kehittäminen, koulunuorisotyön alakoulu - 9 ja tilatyön ollessa keskiössä. Satsaus nuorisopalveluihin 75 000 (sis. 1,8 htv)
- Kulttuuripalvelujen kehittäminen, 0,4 htv kulttuurikoordinaattori ja uudistettu kulttuurikasvatussuunnitelma sekä uusi kulttuuriohjelma, jota lähdetään toteuttamaan. 25 000 euron satsaus kulttuuripalveluihin mahdollistaa kulttuurikumppanuuden kautta uusien yhteistyön muotojen löytymistä kulttuuriyössä ja yhdistysten tuottamissa tapahtumatuotannoissa.
- Liikunnan ohjaajan palkkaaminen mahdollistaa monipuolisemmat ja laadukkaat liikuntapalvelut
- Kirjaston kokoelmapolitiikan päivitys
- Museopalveluiden kansainvälisten ja paikallisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus
- "Taidereformi" eli kaupungin taidekokoelmien läpikäynti ja teosten uudelleensijoittaminen kaupungin tiloihin

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

- Vesihelmi poissa käytöstä 1.9.2026 asti.
- Vesihelmen vuokramenojen lisäys edellisiin vuosiin n.1,4 miljoonaa
- 1,8 htv nuorisopalvelut, 1 htv liikuntapalvelut ja 0,4 htv kulttuuripalvelut
- Jäähallin pääomavuokra nousi 43 000 €
- sisäiset ICT menot nousivat vapaa-aikapalveluiden useassa yksikössä 2000-10 000 €/yksikkö.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Forssa Textile Week 2027 -tapahtuman sisällön ja talouden suunnittelu ja valmistelu

Riskianalyysi

Sisäisten vuokratulujen kasvu.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

- Taksojen tarkistus
- Eläköitymisen hyödyntäminen.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Nuorisopalveluiden käynnit	20 500	23 000	23 000	
Kirjastokäynnit	104 000	105 000	105 000	
Museokäynnit	11 000	11 000	11 000	
Jäähallin harrastajamäärät (ei katsojat tms)	27 000	27 000	27 000	
Harjoitushallin harrastajamäärät (ei katsojat tms)	22 000	22 000	22 000	
Feeniksin kävijämäärä illat ja viikonloput	26 000	26 000	26 000	
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	73 000	60 000	180 000	
Henkilötyövuodet	40	42,5	43	
Tilat m²	21 360	21360	21 360	

MÄÄRÄRAHAT

230 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	1 528 564	1 084 400	0	0	0
Kulut	-6 044 102	-5 367 506	0	0	0
Netto	-4 515 538	-4 283 106	0	0	0

Talous	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	1 528 564	1 084 400	0	0	0
Myyntituotot	871 669	449 600	0	0	0
Maksutuotot	97 314	116 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	205 907	170 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	353 675	348 800	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-6 044 102	-5 367 506	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 033 085	-1 896 854	0	0	0
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.	-1 661 374	-1 539 664	0	0	0
Henkilösivukulut	- 371 712	- 357 190	0	0	0
Eläkekulut	- 332 898	- 311 190	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-38 813	-46 000	0	0	0
Palvelujen ostot	- 858 540	- 665 304	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 564 531	- 266 285	0	0	0
Avustukset	-37 600	-37 600	0	0	0
Toimintakate	-4 515 538	-4 283 106	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-44 771	-65 840	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 560 321	-4 348 946	0	0	0

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI**Toiminnalliset tavoitteet****TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Rehtori**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Korkeatasoisen lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön tarjoaminen Forssan yhteislyseossa (lukio), Lounais-Hämeen musiikkiopistossa, Forssan kuvataidekouluissa ja Wahren-opistossa (kansalaisopisto).

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Taloudellinen järkivihreys	Olemassa olevien resurssien hyödyntäminen ja kierrätysmateriaalien laaja käyttö.	Oppilasyhteistyön kautta resurssien hyvä käyttö, kestävän kehityksen opettaminen ja toteuttaminen.	Simo Veistola
Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa	Taide- ja koulutuskeskus Elli pystyy tarjoamaan uudenlaista, eri kohderyhmille tarjottavaa laadukasta opetusta.	Yhteistyöprojektit.	Simo Veistola
Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa	Laadukkaan ja monipuolisen opetuksen tarjoaminen.	Oppilaitosyhteistyö, laadukkaat hankkeet.	Simo Veistola

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Yhteistyön syventäminen oppilaitosten välillä. Kestävän kehityksen strategian laadinta. Lukion painopisteiden (urheiluakatemia, kuvataide- ja muotoilulinja, musiikkilinja, oppimisen tuki, Erasmus-hanke) laadukas toteuttaminen sekä erityisopetuksen vahvistaminen. Kansalaisopistossa osaamisperusteisten kurssien tarjonnan laajentaminen ja opintoryhmien lisääminen eri kohteissa talousarvion raamissa. Kuvataidekoulussa näkyvyyden lisääminen ja yhteistyökurssien toteuttaminen. Musiikkiopiston toiminnan painopisteitä: taiteen perusopetuksen tunnettuuden lisääminen sekä kuntayhteistyön ja kuntapaikkojen säilymisen varmistaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Lukion valtionosuus on kasvanut edelleen. Lukion opiskelijoiden tuen ja erityisopetuksen tarve on kasvanut.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Talous ja toiminta sopeutetaan oppilasmäärään.

Riskianalyysi

Mahdollinen oppilaskato eri oppilaitoksissa ja siihen reagoiminen. Osallistumismaksujen liian suuri korotus (esim. Wahren-opiston kurssimaksut suhteessa lähiseudun opistoihin).

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Oppilaitosyhteistyö (Ellin sisällä ja muiden seutukuntien oppilaitosten kanssa).
Voimakas toimintojen priorisointi.
Kansainvälisten opiskelijoiden määrän optimointi.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 800	1 800	1 800	1 800
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	300	300	300
Lukion opiskelijamäärä	450	435	410	380
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	430	430	430	430
Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	800	800	800	800
Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	4 500	4 400	4 300	4 300
Lukion opetustunnit	17 700	17 500	16 400	14 500
Musiikkiopiston opetustunnit (sis. myös avoimen opetuksen)	13 730	13 730	13 730	13 730
Kuvataidekoulun opetustunnit	2 550	2 550	2 550	2 550
Henkilötyövuodet	59	58	57	56
Tilat m ²	8 428	8 428	8 428	8 428

MÄÄRÄRAHAT

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	1 118 476	1 223 190	0	0	0
Kulut	-5 587 776	-5 570 623	0	0	0
Netto	-4 469 300	-4 347 433	0	0	0

Talous	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	1 118 476	1 223 190	0	0	0
Myyntituotot	560 432	554 500	0	0	0
Maksutuotot	332 800	321 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	148 263	314 990	0	0	0
Muut toimintatuotot	76 982	32 700	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-5 587 776	-5 570 623	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 637 009	-3 688 775	0	0	0
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.	-2 971 321	-2 993 105	0	0	0
Henkilösivukulut	- 665 689	- 695 670	0	0	0
Eläkekulut	- 595 487	- 606 350	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-70 201	-89 320	0	0	0
Palvelujen ostot	- 789 937	- 701 788	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 242 778	- 313 900	0	0	0
Avustukset	-2 856	0	0	0	0
Toimintakate	-4 469 300	-4 347 433	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-6 318	-4 710	0	0	0

Tilikauden tulos	-4 475 617	-4 352 143	0	0	0
-------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT

Toiminnalliset tavoitteet

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin, kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää.

Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta.

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan kaupunkistrategian mukaisesti järkivihreän ja lapsiystävällisen kaupungin toteuttamiseen sekä alle kouluikäisten lasten kokonaisyhyvinvoinnin edistämiseen

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Liikuntakasvatuksen lisääminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	- Aloitetaan Liikkuva varhaiskasvatus ohjelma - Tehdään nykytilan arviointi jokaisessa ryhmässä	Sari Valtonen
Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa	Kielitietoisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	- Jokaisessa ryhmässä luetaan vähintään kaksi kirjaa viikossa vuorovaikutteisesti monipuoliset tekstit huomioiden. (Valssi) - Ryhmissä sadutetaan lapsia vähintään kaksi kertaa toimintavuoden aikana, kuvatuki tarpeen mukaan apuna. (Valssi) - Kielipeda - kielitietoisuuden oppimisympäristön arviointi	Sari Valtonen

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kehittämisen painopisteenä on asiakaskunnan moninaistumisesta johtuviin tarpeisiin vastaaminen sekä palvelujen sisällön että henkilöstön osaamisen tukemisen osalta.

Taloudenhallinnassa painopisteinä ovat palvelujen sopeuttaminen palvelutarpeeseen sekä niiden ja käytettävissä olevien resurssien pedagogisesti kestävä organisointi. Lisäksi keskitytään kelpoisen henkilökunnan aktiiviseen rekrytointiin.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Lapsimäärän lasku sekä etenkin vieraspaikkakuntalaisten vähäinen määrä laskevat toimintatuottoja.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Arvion varhaiskasvatusikäisten lasten määrän vähenemisestä toteutuessa voidaan suunnitelmakaudella luopua Akvarellin päiväkodin filiaalista (Pikku-Akvarelli).

Palvelutarpeen vähetessä myös lakisääteisen henkilöstön määrä vähenee.

Vuonna 2030 voimaan astuvan lakimuutokseen varautuminen. Muutoksen jälkeen vähintään 2/3 vakan henkilökunnasta tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Riskianalyysi

Riskinä edellisen vuosien tapaan kelpoisen henkilöstön saanti etenkin varhaiskasvatuksen sosionomien, opettajien ja erityisopettajien tehtäviin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Suunnitelmallinen palvelutarpeen arviointi ja arviointiin perustuvat toimenpiteen palvelutarjonnassa sekä palvelujen organisoinnissa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm)	662	596*)	568	527
1-6 -vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (%)	89	80	78	78
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä				
1-2 -vuotiaat	116	98	101	101
3-5 -vuotiaat	284	282	240	214
esioppilaat **)	112	98	111	97
Henkilöstö nimikkeittäin (lkm)				
varhaiskasvatuksen opettajat	35	26	28	28
varhaiskasvatuksen sosionomit	6	8	10	15
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (joista 3 kiertävää sijaista)	60	50	43	29
varhaiskasvatuksen erityisopett.	5	5	5	5
muut (pk-johtajat, pphoitajat, vto:t, pk- työntekijät, palv.koord., hanketyöntekijät, vk-päällikkö)	36	32	30	28
Henkilötyövuodet	145	121	114	105
Tilat m ²	10 988	10988	10 077	10077

*) vuonna 2026, 2027 ja 2028 syntyneiden ikäluokat arvioitu 70:ksi.

**) lapsia, joilta puuttuu henkilötunnus tai ei ole väestörekisterissä on palveluissa n. 10 ja he vaikuttavat palveluihin osallistuvien lasten määrään

MÄÄRÄRAHAT

250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	521 460	416 000	0	0	0
Kulut	-9 382 597	-9 314 275	0	0	0
Netto	-8 861 137	-8 898 275	0	0	0

Talous	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	521 460	416 000	0	0	0
Myyntituotot	35 891	50 000	0	0	0
Maksutuotot	299 289	277 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	186 280	89 000	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-9 382 597	-9 314 275	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 360 856	-6 341 008	0	0	0
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.	-5 144 846	-5 146 738	0	0	0

Henkilösivukulut	-1 216 010	-1 194 270	0	0	0
Eläkekulut	-1 090 894	-1 040 720	0	0	0
Muut henkilösivukulut	- 125 116	- 153 550	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 796 690	-1 794 917	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 450	-36 500	0	0	0
Avustukset	- 380 368	- 360 000	0	0	0
Toimintakate	-8 861 137	-8 898 275	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-11 405	-9 395	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 872 542	-8 907 670	0	0	0

290 TERVEYSPALVELUT

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Terveyspalvelut koostuvat Riihimäen kaupungilta ostettavista ympäristöterveydenhuollon palveluista.