

280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT

Toiminnalliset tavoitteet

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Hyvinvointi ja kehitys -palvelualue toteuttaa kuntastrategiaa ja kaupungin strategisia tavoitteita hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, kotoutumista sekä työllistymistä ja työllistämistä edistävillä palveluilla ja toiminnoilla.

HyTeTu-työtä määrittää lainsäädännön lisäksi alueellisessa yhdyspintatyössä hyväksytty puitesopimus ja muut laaditut asiakirjat sekä valtuuston hyväksymät asiakirjat. Hyvinvointipalvelut tuottavat seuranta- ja arviointimateriaalia sekä tukevat kaupungin palveluja näiden hyvinvointityössä.

Palvelualueen työllistymistä ja työllistämistä edistävät toimet rakentavat elinvoimaa toteuttamalla yhdessä TyöHämeen, OmaHämeen ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä yritysten kanssa monialaisia palveluratkaisuja työnhakijoille ja työnantajille.

Kotoutumispalvelut tukevat pitovoimaista kotoutumista, edistävät kuntaan muuttoa sekä koordinoivat kotoutumista edistävän toiminnan osalta palvelujen monialaista yhteensovittamista.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa	Oman organisaation työllistymistä ja työllistämistä edistävät palvelut ovat selkeät ja tukevat tarkoituksenmukaisesti työllisyysalueen palvelutarjontaa.	Laaditaan Työllisyysohjelma kaupungin työllisyyspalveluja linjaavaksi asiakirjaksi.	Tiina Kempainen
	Palvelualueen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toiminnan toteutus perustuu tiedolla johtamiseen.	Pilotoidaan HyKe-palvelualueen suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin perustuvaa seurantakokonaisuutta työalueittain.	Tiina Kempainen
Erinomaisesta yrittäjäilmastostaan tunnettu Forssa	Forssan kaupungin työllisyyspalveluilla on käytössään työllisyyttä tukevia yrittäjäystävällisiä ratkaisuja.	Määritellään ja otetaan käyttöön yrityksille ja yhdistyksille suunnatut kaupungin työllistämisen tuet.	Tiina Kempainen
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Forssan seudulla asuvien maahan muuttaneiden henkilöiden suomen kielen oppimisen tukeminen on merkittävä osa kotoutumisen edistämistä.	Määritellään ja vakiinnutetaan Kotouttamon suomen kielen perehdyttämisen -kokonaisuus.	Tiina Kempainen
	Kaupungin toimilla edistetään kuntalaisten arjen aktiivisuutta ja yhteisöllisyyden kokemuksia.	Hyvinvointitalon toimintakonsepti vakiinnutetaan.	Tiina Kempainen

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupungin roolin ja toimintaprosessien vakiinnuttaminen työllistymistä ja työllistämistä tukevassa toimija ekosysteemissä.

Tuloksellinen yhteistyö työllisyysalueen ja muiden työllisyyttä edistävien yhteistyötahojen kanssa.

Palvelualueen sisäisen, monialaisen yhteistyön kasvattaminen sekä kaikkien työalueiden - kotoutumisen, työllistämisen ja hyvinvoinnin edistämisen - toiminnan seurantakokonaisuuden vakiinnuttaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kaupungin omien ajantasaisten työllisyyttä tukevien palvelujen ja tuotteiden huomiointi.

Taloussuunnitelma 2026–2028

Suunnitelmakaudelle suunnitellut työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen toimintaympäristön ja ohjausjärjestelmän muutokset (esim. korkea työttömyys, vähenevä maahanmuutto ja kotoutumispalvelujen tarve, kuntouttavan työtoiminnan siirto kunnille, työllisyysalueelle maksettavien kuntaosuuksien määräytymisperusteiden muutos) vaativat toteutuessaan eritasoista huomiota sekä valmistautumista tarkoituksenmukaisesti mitoitettuihin, oikein kohdennettuihin ja mahdollisesti uudelleen organisoituihin palveluihin.

Riskianalyysi

Työllisyys pysyy edelleen korkealla tasolla, mikä aiheuttaa sekä työttömyysetuuksien kuntaosuuksien kasvua että alenemaa asukkaiden kokonaishyvintöintiin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Säännölliseen ja tarkoituksenmukaiseen seurantaan ja arviointiin perustuva ennakoiva työote ja oikea-aikaiset ratkaisut palveluiden kohdentamisessa kaikkien palvelualueen työalueiden osalta.

Mahdollisuuksien selvittäminen työllisyyden ja hyvinvoinnin työalueiden tulopohjan kasvattamiseen.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Työllisyysetuuksien kuntaosuus (ka €/kk)	170 833	195 000	180 000	180 000
Suomen kielen perehdytyskurssille osallistuneet (hlö)	-	50	50	50
Ei-monialaiset / monialaiset kotoutumissuunnitelmat (kpl)	20 / -	10 / 30	10 / 30	10 / 30
Forssan HYTE-kerroin	62	62	70	80
Henkilötyövuodet	21	21	19	18
Tilat m²	2 538,5	1 961	1 961	1 961

MÄÄRÄRAHAT

280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Tuotot	1 843 912	1 532 003	0	0	0
Kulut	-2 872 834	-6 004 521	0	0	0
Netto	-1 028 922	-4 472 518	0	0	0

Talous	TP 2024	TA 2025	KH 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yhteensä	1 843 912	1 532 003	0	0	0
Myyntituotot	806 847	1 060 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 035 715	457 003	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 350	15 000	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-2 872 834	-6 004 521	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 268 629	- 957 470	0	0	0
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.	-1 035 239	- 785 160	0	0	0
Henkilösivukulut	- 233 389	- 172 310	0	0	0
Eläkekulut	- 209 367	- 148 870	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-24 022	-23 440	0	0	0
Palvelujen ostot	- 303 126	-2 405 770	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 294 651	- 346 700	0	0	0
Avustukset	- 796 562	-2 078 000	0	0	0
Toimintakate	-1 028 922	-4 472 518	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-4 972	-1 797	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 033 894	-4 474 315	0	0	0