

## 280 Työllisyyspalvelut

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.  
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

|              | TA+muutos  | Tot 2025   | Tot-% | Lask. Arvio | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste    |
|--------------|------------|------------|-------|-------------|--------------|--------|------------|
| <b>Menot</b> | -6 004 521 | -4 105 660 | 68,4  | -5 506 063  | -2 116 419   | 194,0  | -6 435 242 |
| <b>Tulot</b> | 1 532 003  | 1 981 496  | 129,3 | 38 855 393  | 1 263 578    | 156,8  | 2 444 447  |
| <b>Netto</b> | -4 472 518 | -2 124 164 | 47,5  | 33 349 330  | -852 841     | 249,1  | -3 990 795 |

| Talous                         | TA+muutos  | Tot 2025   | Tot-% | Lask. Arvio | Edell. vuosi | Muut-% | Ennuste    |
|--------------------------------|------------|------------|-------|-------------|--------------|--------|------------|
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | 1 532 003  | 1 981 496  | 129,3 | 38 855 393  | 1 263 578    | 156,8  | 2 444 447  |
| Myyntituotot (+)               | 1 060 000  | 648 695    | 61,2  | 1 008 097   | 612 193      | 106,0  | 843 547    |
| Maksutuotot (+)                | 0          | 0          | 0,0   | 0           | 0            | 0,0    | 0          |
| Tuet ja avustukset (+)         | 457 003    | 1 331 901  | 291,4 | 37 847 296  | 650 485      | 204,8  | 1 600 000  |
| Vuokratuotot (+)               | 15 000     | 0          | 0,0   | 0           | 0            | 0,0    | 0          |
| Muut toimintatuotot (+)        | 0          | 900        | 0,0   | 0           | 900          | 100,0  | 900        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | -6 004 521 | -4 105 660 | 68,4  | -5 506 063  | -2 116 419   | 194,0  | -6 435 242 |
| Henkilöstökulut (-)            | -957 470   | -802 636   | 83,8  | -1 361 109  | -1 003 855   | 80,0   | -1 094 966 |
| Palkat, palkkiot ja henkilös   | -785 160   | -657 912   | 83,8  | -1 123 235  | -820 597     | 80,2   | -897 912   |
| Henkilöstösivukulut (-)        | -172 310   | -144 724   | 84,0  | -237 874    | -183 258     | 79,0   | -197 054   |
| Eläkkeet (-)                   | -148 870   | -127 432   | 85,6  | -209 524    | -163 396     | 78,0   | -170 248   |
| Muut henkilöstösivukulut       | -23 440    | -17 292    | 73,8  | -28 350     | -19 862      | 87,1   | -26 806    |
| Palvelujen ostot (-)           | -2 405 770 | -1 221 664 | 50,8  | -437 755    | -231 676     | 527,3  | -2 391 664 |
| (-)                            | -346 700   | -219 272   | 63,2  | -302 191    | -191 968     | 114,2  | -346 700   |
| Avustukset (-)                 | -2 078 000 | -1 743 930 | 83,9  | -3 405 008  | -531 123     | 328,3  | -2 396 212 |
| Vuokrat (-)                    | -210 881   | -114 480   | 54,3  | 0           | -155 416     | 73,7   | -200 000   |
| Muut toimintakulut (-)         | -5 700     | -3 678     | 64,5  | 0           | -2 381       | 154,5  | -5 700     |
| <b>Toimintakate</b>            | -4 472 518 | -2 124 164 | 47,5  | 33 349 330  | -852 841     | 249,1  | -3 990 795 |
| Suunnitelman mukaiset pois     | -1 797     | -3 263     | 181,6 | -3 280      | -4 517       | 72,2   |            |
| Pääoma-arvon korko (-)         | 0          | 0          | 0,0   | 0           | 0            | 0,0    | 0          |

|                  |            |            |      |            |          |       |            |
|------------------|------------|------------|------|------------|----------|-------|------------|
| Tilikauden tulos | -4 474 315 | -2 127 427 | 47,5 | 33 346 050 | -857 360 | 248,1 | -3 990 795 |
|------------------|------------|------------|------|------------|----------|-------|------------|

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

| Kaupunki (ulk.+sis.)<br>* ei sis. liikelaitoksia | TA 2025 +<br>muutos | Kirjanpito<br>30.9.2025 | TOT-% | Ennuste<br>31.12.2025 | Edell. vuosi<br>30.9.2024 | Muutos-<br>% |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>280 Työllisyys- ja elinvoimapalvelut</b>      |                     |                         |       |                       |                           |              |
| - menot                                          | 6 004 521           | 4 105 659               | 68,4  |                       | 2 116 418                 | 94,0         |
| - tulot                                          | 1 532 003           | 1 981 496               | 129,3 |                       | 1 263 578                 | 56,8         |
| - netto                                          | -4 472 518          | -2 124 163              | 47,5  |                       | -852 840                  | 149,1        |

**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 eivät sen sijaan ole todentuneet ja monialainen yhteistyö hyvien väestösuhteiden ylläpitämiseksi jatkuu edelleen.

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

Talousarviovuoden jälkimmäisellä puoliskolla hyödynnetään palvelualueelle kohdennettu henkilöstöresurssi ja vuoden loppuun mennessä määritellään 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. 30.9. | Tot-%  |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| Työllisyysosuuksien kuntaosuus (ka €/kk)               | 170 833 | 192 913    | 113,0  |
| Asiakastytyväisyys (arvosana;koto)                     | 4/5     | *)         |        |
| Ei-monialaiset kotoutumissuunn. (kpl)                  | 20      | 8+42**)    | 250    |
| Forssan HYTE-kerroin                                   | 62      | 53         | 85,5   |
| Huom! tunnusluvut muuttuneet, siksi ei ta 2024 tietoja |         |            |        |
| Henkilötyövuodet                                       | 21      | 21,39      | 101,85 |
| Tilat m <sup>2</sup>                                   | 2 538,5 | 1 961      | 100,0  |

\*) Asiakastytyväisyyskyselyn toteutus päättyy lokakuun lopussa

\*\*) 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. Henkilöstöresurssien kohdentaminen sekä toiminta- ja palveluprosessien määrittely jatkuu vielä loppuvuonna. Yleisen taloustilanteen vakiintumattomuus on vaikuttanut palvelualueen taloudellisten tulosten saavuttamiseen etenkin työllisyyspalveluissa heikentävästi (vrt. myyntitulot). 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. Tulojen kokonaiskehitys vaikuttaa kuitenkin palvelualueen talousarvion kokonaistoteumaan siten, että kate tulee olemaan positiivinen.

| Tavoite                                                                                                                                           | Toimenpiteet                                                                                                                                                    | Tilanne 30.9.                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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).                                        | Toimenpide aloitettu.                                                                                                                                                                                        |
| Forssan seudulla asuvien maahan muuttaneiden henkilöiden suomen kielen oppimisen tukeminen.                                                       | Lisätään kieliryhmiä. Uudistetaan Kotouttamon asiakkaiden suomen kieleen perehdyttämistä.                                                                       | Uudenlaista suomen kieleen perehdytyksen mallia pilotoitu ja sen kokemuksiin perustuen kieliryhmiä toteutettu ja käynnissä yhteensä kolme. Lisäksi meneillään yksi jatkoryhmä ja yksi avoin keskusteluryhmä. |
| 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 edistävässä palveluissa. | Tavoitteen toimenpiteet valmistelussa.                                                                                                                                                                       |
| Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisessä vahvistuvat valmiudet monialaiseen yhteistyöhön.                                                       | Määritellään toiminnan merkittävimpien yhdyspintojen palveluprosesseja.                                                                                         | Toimenpiteen toteutus aloitettu 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 huomioitu TA26-valmistelussa. Päätökset Forssan omista työllisyystuotteista tehdään marras-joulukuussa.                                                                              |